证券代码:601606 证券简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	214,386,067.29	−16.10
归属于上市公司股东的净利润	−28,995,001.45	3.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−33,166,600.40	9.03
经营活动产生的现金流量净额	−158,295,131.64	4.21
基本每股收益(元/股)	−0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	−0.04	0.00
加权平均净资产收益率(%)	−0.56%	增加58.27个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,141,041,465.66	4,176,772,889.32	−0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,579,828,204.48	2,610,944,683.95	−1.19

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,137.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,030,381.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−131,166.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	−736,702.80	
少数股东权益影响额(税后)	−3,050.26	
合计	4,171,598.94	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	−31.90	公司为完成订单任务,备产采购的原材料、配套件
预付款项?	55.96	公司为采购的原材料、配套件预付的货款
合同负债	74.69	公司新签订单收到的预收货款
应付职工薪酬	−41.66	公司支付应付未付职工薪酬
应交税费	−54.01	公司支付应付未付税费
财务费用	−210.13	公司本期银行短期借款增加利息费用
信用减值损失	−110.58	公司部分长账龄应收账款收回冲回的减值
支付的各项税费	419.88	公司支付的所得税及增值税增加
取得借款收到的现金	35.00	公司本期银行短期借款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	426,501,559	58.89	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	25,114,988	3.47	0	无	
安徽金九华国际大酒店有限公司	其他	4,300,000	0.59	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,241,577	0.45	0	未知	
易文	未知	2,858,800	0.39	0	未知	
徐建东	未知	1,800,031	0.25	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	1,694,000	0.23	0	未知	
陈国玲	未知	1,392,600	0.19	0	未知	
冯新玉	未知	1,373,900	0.19	0	未知	
张后强	未知	1,332,300	0.18	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	人民币普通股	426,501,559
安徽国海投资发展有限公司	25,114,988	人民币普通股	25,114,988
安徽金九华国际大酒店有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,241,577	人民币普通股	3,241,577
易文	2,858,800	人民币普通股	2,858,800
徐建东	1,800,031	人民币普通股	1,800,031
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	1,694,000	人民币普通股	1,694,000
陈国玲	1,392,600	人民币普通股	1,392,600
冯新玉	1,373,900	人民币普通股	1,373,900
张后强	1,332,300	人民币普通股	1,332,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽军工集团控股有限公司为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	311,217,505.91	457,020,482.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,348,705,001.20	1,326,998,133.03
应收款项融资	105,379,623.38	112,530,060.70
预付款项	88,510,564.98	56,753,722.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,118,457.70	24,991,710.71
其中:应收利息		
应收股利	6,942.42	9,083.14
买入返售金融资产		
存货	724,121,683.42	648,566,432.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,527,810.61	6,457,386.48
流动资产合计	2,611,580,647.20	2,633,317,928.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	53,466.15	53,273.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,238,482.58	116,218,724.39
固定资产	1,067,325,819.59	1,086,970,025.60
在建工程	46,721,437.02	40,777,218.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,568,748.36	7,367,174.54
无形资产	218,961,597.36	220,823,260.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,457,139.66	49,112,662.25
其他非流动资产	22,134,127.74	22,132,620.61
非流动资产合计	1,529,460,818.46	1,543,454,960.56
资产总计	4,141,041,465.66	4,176,772,889.32
流动负债:		
短期借款	235,072,236.16	205,182,069.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,622,266.00	167,314,750.82
应付账款	642,353,915.19	666,092,535.77
预收款项	1,687,260.84	1,832,068.18
合同负债	25,318,735.45	15,459,449.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,055,124.38	12,092,282.48
应交税费	22,660,186.26	49,276,834.79
其他应付款	65,283,988.01	60,071,415.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,191,619.38	4,184,663.13
其他流动负债	1,236,659.44	1,411,021.12
流动负债合计	1,165,481,991.11	1,182,917,090.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,538,708.56	3,414,182.01
长期应付款	69,517,826.13	75,790,367.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	282,957,832.36	287,500,977.22
递延所得税负债	4,257,701.65	322,928.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,272,068.70	367,028,454.97
负债合计	1,545,754,059.81	1,549,945,545.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	722,338,545.56	722,338,545.56
减:库存股		
其他综合收益	36,946.22	36,782.70
专项储备	80,197,818.02	82,319,459.56
盈余公积	26,564,764.31	26,564,764.31
一般风险准备		
未分配利润	1,026,461,730.37	1,055,456,731.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,579,828,204.48	2,610,944,683.95
少数股东权益	15,459,201.37	15,882,660.31
所有者权益(或股东权益)合计	2,595,287,405.84	2,626,827,344.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,141,041,465.66	4,176,772,889.32

公司负责人:高申保 主管会计工作负责人:周原 会计机构负责人:汪伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	214,386,067.29	255,538,007.90
其中:营业收入	214,386,067.29	255,538,007.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,040,393.96	299,572,187.96
其中:营业成本	170,593,736.78	221,764,486.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	830,383.15	717,228.33
销售费用	4,365,487.05	5,531,896.44
管理费用	43,266,634.47	49,383,725.40
研发费用	28,641,554.54	22,485,933.52
财务费用	342,597.97	−311,082.57
其中:利息费用	2,125,577.18	3,472,372.23
利息收入	1,907,821.92	3,686,007.11
加:其他收益	5,030,381.12	7,599,165.94
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	675,485.73	6,384,114.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,137.77	−28,793.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−29,287,293.51	−30,079,693.22
加:营业外收入	57,106.60	98,662.71
减:营业外支出	188,273.49	342,554.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−29,418,460.40	−30,323,585.32
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−29,418,460.40	−30,323,585.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−29,418,460.40	−30,323,585.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	−28,995,001.45	−29,939,035.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−423,458.94	−384,549.83
六、其他综合收益的税后净额	163.52	−1,512.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163.52	−1,512.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	163.52	−1,512.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他	163.52	−1,512.01
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−29,418,296.88	−30,325,097.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−28,994,837.93	−29,940,547.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−423,458.94	−384,549.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.04	−0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.04	−0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高申保 主管会计工作负责人:周原 会计机构负责人:汪伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,876,896.73	208,895,815.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,187,642.34	42,579,338.02
经营活动现金流入小计	211,064,539.07	251,475,153.72
购买商品、接受劳务支付的现金	179,374,465.77	244,444,449.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	128,006,795.38	124,015,995.47
支付的各项税费	27,313,615.87	5,253,849.35
支付其他与经营活动有关的现金	34,664,793.69	43,013,140.47
经营活动现金流出小计	369,359,670.71	416,727,434.47
经营活动产生的现金流量净额	−158,295,131.64	−165,252,280.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,008.00	18,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	–	0.00
投资活动现金流入小计	117,008.00	18,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,160,399.78	18,306,251.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	–	0.00
投资活动现金流出小计	14,160,399.78	18,306,251.94
投资活动产生的现金流量净额	−14,043,391.78	−18,288,171.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,196,000.00	103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,317,180.56	3,359,093.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,513,180.56	106,859,093.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,486,819.44	−6,859,093.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−124,851,703.98	−190,399,545.69
加:期初现金及现金等价物余额	368,525,744.81	565,771,911.16
六、期末现金及现金等价物余额	243,674,040.83	375,372,365.47

公司负责人:高申保 主管会计工作负责人:周原 会计机构负责人:汪伟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2023-006

安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")第四届董事会于2023年4月7日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十二次会议通知。第四届董事会第十二次会议于2023年4月17日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:《公司2022年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:该报告真实、客观地反映了2022年度公司经理层落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

(四)审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

此议案涉及关联交易,关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆忠回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(五)审议并通过《公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算方案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果;2023年度财务预算方案建立在2022年经营成果基础上,并结合公司战略发展规划、2023年度经营目标进行编制的。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:2022年,公司董事会审计委员会充分发挥研究谋划、协调沟通、督促落实作用,严格按照相关法律法规以及长城军工制度要求,规范履职,勤勉尽责,有效防范各类风险,积极促进公司规范运作,维护公司与全体股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(七)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-009)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本724,228,400股,以此计算合计拟派发现金红利人民币16,657,253.20元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案履行了必要的审议程序,符合相关规定和《公司章程》的要求,符合公司实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议并通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司2022年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十)审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司拟使用自有资金进行现金管理,可提高资金使用效率和整体收益,合理利用阶段性闲置资金,实现股东利益最大化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议并通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司独立董事在2022年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东利益,尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议并通过《公司2023年度投资方案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

2023年,公司计划投资11596.28万元用于基本建设、生产线技术改造及日常设备更新等项目。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于公司董事及高管2022年度薪酬及考核情况的议案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十五)审议并通过《公司2023年第一季度报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,董事会认为:《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-013)。

(十六)审议并通过《关于召开长城军工2022年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月18日召开长城军工2022年年度股东大会。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-014)。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议;
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2023-007

安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")于2023年4月7日以书面或通讯的方式向公司全体监事发出了第四届监事会第十一次会议通知。本次会议于2023年4月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公司监事会对《公司2022年年度报告及摘要》进行了审核,并发表意见如下:

经审议,监事会认为:

1. 公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,同意公司2022年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:监事会未发现公司在依法运作、财务情况、募集资金存放与使用、收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问题。同意公司2022年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:2023年度公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营拟开展正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则;日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢;2023年度拟开展的日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵害。同意公司及子公司与关联方的2023年度预计日常关联交易事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

(四)审议并通过《公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算方案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:2022年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流情况。公司2022年度财务报表已经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务预算方案建立在2022年经营成果基础上,并结合公司战略发展规划、2023年度经营目标进行编制的。同意公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算方案。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,同意该利润分配预案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议并通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的存放与使用情况,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

(八)审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议并通过《公司2023年度投资方案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司2023年投资突出主业,持续推进科研设备升级、生产线自动化更新改造,提升自主研发创新能力、工艺技术水平和产能,与公司发展相适应,同意公司2023年度投资方案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬及考核情况的议案》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:在公司担任其他职务的职工监事按其所在公司岗位及所担任职务领取相应的薪酬,其他监事不在公司领取薪酬。2022年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职权。公司监事履职过程中勤勉尽责,未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司的内控重点,活动的执行及监督充分有效。

3. 内部控制评价报告真实、完整地反映了长城军工内部控制制度建立健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观准确的。

综上所述,同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:

1. 公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,同意公司2023年第一季度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-013)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2023-008

安徽长城军工股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易内容:董事会同意授权2023年度安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")及子公司与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为4026.17万元。

● 本次日常关联交易议案,关联董事回避表决,不需要提交股东大会审议。

● 本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易,是基于公司业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,遵循了公平、公正、合理的定价原则,按照市场原则利用关联方的资源,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会因此对关联方形成依赖,对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见,认为:

(1)公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则。

(2)日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢。

(3)公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占。

我们同意将该议案提交董事会审议。

2. 公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议,以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

3. 公司于2023年4月17日召开第四届监事会第十一次会议,以赞成7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

4. 公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见:

(1)公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则。

(2)日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢。

(3)公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占。

我们同意公司董事会的该项议案。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

2022年,公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2022年度公司日常关联交易执行情况见下表:

2022年日常关联交易金额和类别

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2022年实际金额(元)	2022年预计金额(元)
安徽新盛汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司?	采购商品	购买车辆	486,654.87	500,000.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司?	采购商品	采购外协件	701,629.22	3,540,500.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司?	采购商品	水电费结算	0.00	1,500,000.00
安徽军工融合发展有限公司	母公司的全资子公司?	采购商品	采购原材料	437,444.65	0.00
安徽长城置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司?	接受劳务	项目委托管理	624,604.86	1,200,000.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司?	接受劳务	项目研制	0.00	210,000.00
安徽双玖劳动服务有限公司	母公司的全资子公司?	接受劳务	后勤综合服务	600,000.00	600,000.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司?	接受劳务	外协件加工	128,812.40	150,000.00
安徽长城置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司?	提供劳务	后勤综合服务	0.00	180,000.00
安徽安粮国际发展有限公司	其他	销售商品	销售锚具	806,527.44	0.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司?	销售商品	销售配件	146,283.32	0.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司?	租入租出	厂房租赁	2,325,826.80	2,550,000.00
安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	办公楼租赁	581,700.00	581,700.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司		租入租出	厂房租赁	200,219.54	0.00
合计				7,039,703.10	11,012,200.00

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

根据本年度生产经营和劳务服务需要,参考2022年关联交易执行情况,公司2023年度日常关联交易预计情况如下:

2023年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联方	定价原则	2023年预计(元)
采购商品	纳米金属箔片采购	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	15,700,000.00
采购商品	盘圆材料采购	安徽军工融合发展有限公司	市场价	14,000,000.00
采购商品	水电费结算	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	1,500,000.00
购买商品	购买汽车	安徽新盛汽车贸易有限公司	市场价	810,000.00
接受劳务	工程管理费	安徽军工融合发展有限公司	市场价	700,000.00
接受劳务	后勤综合服务	安徽双玖劳动服务有限公司	协议价	600,000.00
接受劳务	项目研制	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	协议价	210,000.00
销售商品	预应力锚具销售	安徽安粮国际发展有限公司	市场价	1,000,000.00
租入租出	厂房租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	4,500,000.00
租入租出	办公楼及厂房租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	协议价	660,000.00
租入租出	办公楼租赁	安徽军工集团控股有限公司	协议价	581,700.00
合计				40,261,700.00

2023年主要日常关联交易预计情况说明:

1. 公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司因生产经营需要,采购母公司的安徽雷鸣红星化工有限责任公司纳米金属箔片等材料,全年预计金额1570万元;

2. 公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司因生产经营需要,采购安徽军工融合发展有限公司的"Q235低碳钢热轧圆盘条",全年预计金额1400万元;

3. 公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司为完成年度军品订单,受生产场地限制,需租用安徽雷鸣红星化工有限责任公司厂房,全年预计支付租赁费450万元及水电费150万元;

4. 公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司销售给安徽安粮国际发展有限公司预应力锚具,全年预计金额100万元。

根据公司年度经营目标及业务发展需要,公司预计2023年度关联交易总额为4026.17万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方的基本情况

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务	与本公司关系
安徽军工集团控股有限公司	有限责任公司(国有独资)	王本河	合肥市包河区山东路508号	47850.00	从事国有资本运营和民品科研、生产、销售;对子公司军品科研、生产、销售进行管理。	控股股东、母公司
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	王强	合肥市高新区望江西路800号D8楼2304室	3000.00	军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务(凭许可证经营);传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务;毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研发、生产、销售和技术服务;软件及信息系统的开发、集成、销售及维护;电子信息设备的安装、施工和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	母公司的控股子公司
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	夏杰	肥东县众兴乡	7000.00	紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售;工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销售;危险货物运输(1类1项);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	母公司的控股子公司
安徽双玖劳动服务有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	吴海峰	安徽省合肥市金寨南路401号	50.00	劳务输出(除境外劳务);物业管理;园林绿化;水电、建筑物维修;家政服务;房屋租赁。	母公司的全资子公司
安徽新盛汽车贸易有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李宇	安徽省合肥市瑶海区国际汽车城精品车城C号楼	300.00	一般经营项目:汽车及配件、油辅料销售,汽车美容,汽车、房屋租赁。	母公司的全资子公司
安徽军工融合发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	戴维良	合肥市包河经济开发区山东路508号1号楼2楼	1000.00	道路货物运输站经营;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;园区管理服务;工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;住房租赁;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;水泥制品销售;家用电器销售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品批发;服装服饰批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	母公司的全资子公司
安徽安粮国际发展有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	朱亮	安徽省合肥市金寨路389号盛安广场	30000.00	预包装食品、散装食品、果蔬、畜禽、水产品、大米、玉米、小麦、大麦、油脂、高粱、棉花、农产品、饲料、医疗器械、硫磺、煤炭、焦炭、钢材、金属材料、有色金属、矿产品、化工产品(除危险品)、炉料、水泥和混凝土、包装材料、化工原料(除危险品)、纱线、沥青(除危险品)、汽车、汽车配件、工程机械、电器、农机、五金工具、药原料销售;多媒体通信与数码影像产品、计算机软硬件销售;锂电池销售;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售;仓储(除危险品);自营和代理国家批准的各类商品、肉类进出口和技术进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外,涉及许可的凭许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	其他

(二)公司履约能力分析

控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常,履约情况良好,不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按照市场价确定;没有市场价格的,按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,遵循了公平、公正、合理的定价原则,按照市场原则利用关联方的资源,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占;公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,对公司独立性没有影响。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2023年4月19日