证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-004

安徽长城军工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2024 年 4 月 18 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十八次会议通知。第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 28 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，董事长涂荣先生主持会议。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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 4 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

此议案涉及关联交易，关联董事涂荣、高申保、周鸿座、李昌坤、周原回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 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 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2024 年度财务预算方案建立在 2023 年经营成果基础上，并结合公司战略发展规划及 2024 年度经营目标进行编制的。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告》

表决情况：赞成票 5 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对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告》。关联董事涂荣、高申保、周鸿座、李昌坤回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（七）审议并通过《公司董事会审计委员会 2023 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：2023 年，公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用，规范履职，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。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2024 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：天职国际会计师事务所（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。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务年报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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

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：神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。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向子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-009）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议并通过《公司 2023 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 0.08 元（含税）。截至 2023 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 5,793,827.20 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《长城军工 2023 年度社会责任报告》

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

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 年度社会责任报告》。

（十二）审议并通过《公司 2023 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 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《公司 2024 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

2024 年，公司计划投资 15143.94 万元用于基本建设、生产线技术改造及日常设备更新、股权投资等项目。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于公司捐资的议案》

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

公司为履行企业社会责任，助力乡村振兴，2024 年度拟向农村基层党支部捐资 21 万元。

（十五）审议并通过《关于公司董事及高管 2023 年度薪酬及考核情况的议案》

董事兼高级管理人员张兆忠先生、周原先生表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事张兆忠先生、周原先生回避表决。

高级管理人员翁兆权先生、王晓兵先生、赵慎先生、张利先生表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司其他董事均不在公司领取薪酬；公司独立董事发放津贴，不领取薪酬。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《公司 2023 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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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

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内幕信息知情人登记管理制度》。

（十八）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉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

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战略委员会工作细则》。

（十九）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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

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工作细则》。

（二十）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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

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提名委员会工作细则》。

（二十一）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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

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薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十二）审议并通过《关于制订〈安徽长城军工股份有限公司董事会独立董事专门会议工作细则〉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

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独立董事专门会议工作细则》。

（二十三）审议并通过《公司 2024 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 2024 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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十四）审议并通过《审计委员会对会计师事务所履职情况报告》

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

（二十五）审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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

（二十六）审议并通过《公司关于对会计师事务所履职评估报告》

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

（二十七）审议并通过《关于召开长城军工 2023 年年度股东大会的议案》

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

公司董事会决定于 2024 年 5 月 22 日召开长城军工 2023 年年度股东大会。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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-013

安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）09:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：http://roadshow.sseinfo.com/

- 会议召开方式：图文展示 + 网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 3 日（星期五）至 5 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司将于 2024 年 4 月 30 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次投资者说明会以图文展示 + 网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：图文展示 + 网络文字互动

三、参加人员

长城军工董事长涂荣先生、董事、总经理张兆忠先生、董事、董事会秘书、财务总监周原先生、独立董事汪大联先生、证券部副部长、证代侯峻女士、财务部副部长孔珊珊女士及相关部室负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 10 日 09:00-10:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 3 日（星期五）至 5 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：崔甲

电　话：0551-62187330

邮　箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-009

安徽长城军工股份有限公司关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的公告

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

- 委托贷款对象：安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）
- 委托贷款金额：2024 年向子公司提供委托贷款合计金额不超过人民币 8000 万元整，其中：东风机电 3500 万元，神剑科技 1500 万元，红星机电 1000 万元，金星预应力 2000 万元。
- 委托贷款期限：自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算
- 委托贷款利率：年利率不高于银行同期基准利率并经双方协商确定
- 本次委托贷款已经于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
- 本次委托贷款事项主要为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求，确保资金链连续，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据 2024 年资金预算安排，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过委托贷款的方式，向子公司提供合计金额不超过人民币 8,000 万元的委托贷款，贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），用于缓解其资金压力，补充流动资金等，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定，委托贷款明细详见下表：

发放贷款方	借款方	委托贷款额度（万元）	委托贷款期限（月）
安徽长城军工股份有限公司	安徽东风机电科技股份有限公司	3,500	12
	安徽神剑科技股份有限公司	1,500	12
	安徽红星机电科技股份有限公司	1,000	12
	安徽金星预应力工程技术有限公司	2,000	12
	合计	8,000	/

（二）委托贷款履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）安徽东风机电科技股份有限公司

1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

主要办公地点：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

法定代表人：潘卫华

注册资本：11,768.00 万人民币

主营业务：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 99%股份，安徽长城军工投资管理有限公司持有 1%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

东风机电为公司的全资子公司。

3. 资信情况

东风机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，东风机电的资产总额 153,289.65 万元，负债总额 92,354.13 万元，净资产 60,935.52 万元，资产负债率 60.25%；2023 年实现营业收入 49,062.85 万元，净利润 3,712.54 万元。

（二）安徽神剑科技股份有限公司

1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽神剑科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区合掌路 99 号

主要办公地点：安徽省合肥经济技术开发区合掌路 99 号

法定代表人：吴海峰

注册资本：11,711.00 万人民币

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工，机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；新材料技术研发；技术服务，技术开发，技术资询，技术交流，技术转让，技术推广；智能机器人的研发；塑料包装箱及容器制造（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）

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 97.56%股份，安徽省国有资产运营有限公司持有 2.25%股份，中国长城资产管理公司持有 0.19%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

公司持有神剑科技 97.56%的股权，神剑科技为公司的控股子公司。

3. 资信情况

神剑科技未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，神剑科技的资产总额 105,978.96 万元，负债总额 39,943.18 万元，净资产 66,035.77 万元，资产负债率 37.69%；2023 年实现营业收入 26,270.04 万元，净利润 -6,632.92 万元。

（三）安徽红星机电科技股份有限公司

1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：14,119.00 万人民币

主营业务：武器装备研制、生产、销售，机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造，销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 99%股份，安徽长城军工投资管理有限公司持有 1%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

红星机电为公司的全资子公司。

3. 资信情况

红星机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，红星机电的资产总额 97,801.53 万元，负债总额 41,308.61 万元，净资产 56,492.91 万元，资产负债率 42.24%；2023 年实现营业收入 26,082.80 万元，净利润 2,892.08 万元。

（四）安徽金星预应力工程技术有限公司

1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：13,800.00 万人民币

主营业务：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。（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）

主要股东：安徽红星机电科技股份有限公司持有 100%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

金星预应力为公司全资子公司的子公司。

3. 资信情况

金星预应力未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，金星预应力的资产总额 46,763.09 万元，负债总额 28,239.74 万元，净资产 18,523.34 万元，资产负债率 60.39%；2023 年实现营业收入 28,086.47 万元，净利润 1,102.43 万元。

三、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

上述四家公司为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

董事会认为，神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 0 万元。无逾期委托贷款情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-010

安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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

●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助资金共计 454.05 万元。

●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，应计入当期损益，将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得政府补助的基本情况

（一）获得补助概况

2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 454.05 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 16.98%。

（二）补助具体情况

现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下：

序号	获得时间	补助类型	补助金额（元）	占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例（%）
1	2024 年 01 月	与收益相关	1,248,217.71	4.67
2	2024 年 02 月	与收益相关	1,014,955.26	3.80
3	2024 年 03 月	与收益相关	1,384,058.04	5.18
4	2024 年 04 月	与收益相关	893,298.92	3.34
合　计			4,540,529.93	16.99

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。公司公告期内获得与收益相关的补助款项为人民币 454.05 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 16.98%。

上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-011

安徽长城军工股份有限公司 2024 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	140,767,239.52	-34.34
归属于上市公司股东的净利润	-34,971,326.38	-20.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,028,281.51	-17.67
经营活动产生的现金流量净额	-69,501,321.55	56.09
基本每股收益（元 / 股）	-0.05	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.34	减少 0.79 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	4,389,766,951.56	4,494,044,249.84	-2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,575,503,768.69	2,612,798,687.51	-1.43

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-93,760.85	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,222,994.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	723.62	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-324,438.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	720,827.78	
少数股东权益影响额（税后）	27,735.61	
合计	4,056,955.13	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	-33.41	主要原因系报告期支付原材料、配套件采购款
预付款项	49.86	主要原因系报告期为采购原材料、配套件预付的货款
合同负债	78.33	主要原因系报告期新签合同订单收到的预收货款
应交税费	-54.41	主要原因系报告期缴纳税费所致
其他收益	79.03	主要原因系报告期收到的税费返还补贴增加
财务费用	302.52	主要原因系报告期银行短期借款利息费用增加
经营活动产生的现金流量净额	56.09	主要原因系报告期回款增幅超过支付采购及经营款增幅所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61.76	主要原因系报告期为生产经营需要固定资产投资增加

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	53,846	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（不含通过转融通出借股份）

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	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—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,204,173	0.44	0	未知	
易文	未知	2,863,600	0.40	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	2,690,477	0.37	0	未知	
李红杰	未知	2,237,900	0.31	0	未知	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,566,700	0.22	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	1,555,300	0.21	0	未知	
阿拉丁时代防务科技（重庆）有限公司	未知	1,478,500	0.20	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	股份种类及数量	
		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—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,204,173	人民币普通股	3,204,173
易文	2,863,600	人民币普通股	2,863,600
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	2,690,477	人民币普通股	2,690,477
李红杰	2,237,900	人民币普通股	2,237,900
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,566,700	人民币普通股	1,566,700
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	1,555,300	人民币普通股	1,555,300
阿拉丁时代防务科技（重庆）有限公司	1,478,500	人民币普通股	1,478,500
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