证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-049

安徽长城军工股份有限公司关于取消监事 会暨修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告

(/120信息披露

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会 议、市议通过了(关于取消监事会暨修订)安徽长城军工股份有限公司章程)的议案》(关于修订(安徽 长城军工股份有限公司股东会议事规则)的议案》(关于修订(安徽长城军工股份有限公司董事会议事 规则〉的议案》等12项制度。本事项旨在响应(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》))及中 国证监会颁布的《上市公司治理准则》(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规的要求,完善公 司治理结构,确保合规运作。现将相关情况公告如下:

根据《公司法》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司 股东会规则/(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引定023平参1)//上市公司 股东会规则/(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 范运作)等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对(公司程) 记运日子可行火运年运燃、80亿日之十四分00亿、3日云 口头孙司的几、公司约00亿百血事云开小飞公司单位》 中部分余款以及章程附件进行修订。本尔《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的 职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前、公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监

事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、公司章程修订情况

基于公司取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,为进一步促进公司规范运作,并结合公司实 际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审

本次《公司章程》主要修订条款详见《安徽长城军工股份有限公司有限公司章程》及修订对照表。 E、制定、修订部分公司治理制度的情况

一、1972、1984年7月7日至1917年至1917年 为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平.根据最 新发布的《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司 的实际情况,公司修订了《公司章程》,并根据新修订的《公司章程》对其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》等相关制度进行了修订或制定,具体情况如下:

序号	制度名称	方式	是否提交股东会审议
1.	股东会议事规则	修订	是
2.	董事会议事规则	修订	是
3.	董事会授权管理办法	制定	否
4.	审计委员会工作细则	修订	否
5.	战略委员会工作细则	修订	否
6.	提名委员会工作细则	修订	否
7.	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8.	董事长专题会议工作规则	制定	否
9.	总经理工作规则	修订	否
10.	对外捐赠管理制度	修订	是
11.	信息披露管理制度	修订	否

东会审议通过后,公司《监事会议事规则》相应废止 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相

关事官,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

安徽长城军工股份有限公司董事会

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-047

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

、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")第五届董事会于2025年10月17日

以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第八次会议通知。第五届董事会第八次会议于 2023年10月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,董事长徐荣先生主持会议。本次会议应到董事8人,实到董事8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《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》 表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表冲结果,通过

该议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通 过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律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2025年三季度经营的实际情 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

2025年第三季度报告》。 (二)审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的

议案》 表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通讨 经审议,董事会同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易

的议案》,关联董事涂荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。 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《关于接受控股股东以委托贷

款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。 (三)市议并通过(关于同意全货子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资 并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

经审议,董事会同意《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投 资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案》。

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《关于同音全资子公司安徽东 风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本股权)的公告》。 (四)审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:通过 公司根据《公司法》《上市公司童程指引》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订了《公 司章程》。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计

委员会行使(公司法)规定的监事会的职权,公司(监事会议事规则)等与监事会有关的制度条款相应 废止。同时,提请公司股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记具体事宜。经审议,董事会同意 《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》。 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《关于取消监事会暨修订〈安

徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(五)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

经审议、董事会同意《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》。 公司根据《公司法》,中国证监会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合《公司章程》的最新修改及公司实际情况,修订了《股东会

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《关于取消监事令暨修订〈安 徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 (六)市议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 表决情况、赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

志冲结果:通过 经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

立中区、基于区中区、原、公本十二区以内区、公主等人、大学、公司、公司根据以公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告 [2025]18号)《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指 引》等相关法律法规,修订了《董事会议事规则》。

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《关于取消监事会暨修订〈安 徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(七)审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》 表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

《Krent: mud 经审议、董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。 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 董事会授权管理办法》。

(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审计委员会工作细则〉的议案》 表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

上平区、黑平石四岛(N. M. N. M. P. L. D. L. D. L. P. L. D. L. D. L. P. L. D. L. D

(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战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票 经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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

(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8票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:通过

空审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 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》 (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〉

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:通过

经审议,董事会同意《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》 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》。

(十二)审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则〉的议案》 表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过 经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

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 董事长专题会议工作规则》。

(十三)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》 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

总经理工作规则》。

(十四)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》 表决情况:赞成票8票,反对票0票, 弃权票0票

表决结果,通过 经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

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 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(十五)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 表决情况: 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度》。

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 信息披露管理制度》。

(十六)审议并通过《关于择机召开安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会的议

表决情况, 特成票8票, 反对票0票, 弃权票0票

经审议,董事会同意公司2025年第二次临时股东会于2025年12月底前召开,授权董事长根据工

作安排,择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议;
安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

安徽长城军工股份有限公司董事会

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 2025年第三季度报告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

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)保证季度报告由财务信息

第三季度财务报表是否经审计

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

THE . 70 1011 . 7 CP (11)				
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增減变动幅度 (%)
营业收入	377,631,217.81	-12.62	1,076,566,074.90	10.79
利润总额	9,872,917.75	不适用	-18,174,617.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	9,633,876.45	不适用	-17,766,994.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	6,046,778.95	不适用	-31,695,307.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-151,687,139.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	不适用	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	不适用	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	增加1.97个百分点	-0.78	增加2.26个百分点
	本报告期末	1	- 年度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	4,427,585,783.03	4,416	6,610,491.20	0.25
归属于上市公司股东的所有者权	2,212,889,051.78	2,228	3,902,110.72	-0.72

:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

毕业:元 印种:人民印			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-80,553.95	-81,336.99	
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	1,852,125.16	5,804,641.99	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业特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	-	-	
计人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	-	-	
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	2,447,104.85	10,862,274.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减;所得税影响额	631,087.14	2,487,791.94	
少数股东权益影响额(税后)	491.42	169,474.93	
合计	3,587,097.50	13,928,312.66	

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

(二) 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	
利润总额_本报告期	不适用	主要系销售产品结构发生变化,综合毛利率	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	升所致。	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告 期	不适用	along of skeles the throps of Discrete Live 22, 07 mg.	
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润同比扭亏所致。	
稀释每股收益_本报告期	不适用		
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系本期交付产品增加,营业收入同比增加	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同时销售产品结构发生变化,综合毛利率提 所致。	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至 报告期末	不适用	主要系本期净利润同比减亏所致。	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	土安於平別印利用同比戰方所致。	
秘释每码收送 在初至担生期末	不活田		

(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

报告期末普通股股东总数 股东名称 安徽军工集团控股有限 安徽国海投资发展有限公司 8,093,737 1.12 3,928,600 其他 3,517,681 0.49 易型开放式指数证券投资基金 银行股份有限公司—南方中证1000交易 其他 其他 1,968,247 0.27 其他 商银行股切归将公 ~ 易型开放式指数证券投资基金 前10名无 1,519,900 0.21 股东名称 券投资基金 国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式 1,943,777 人民币普通股 1,943,777 数证券投资基金 国工商银行股份有限公司一广发中证1000交易型开放式

0名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

1.519.900

人民币普通股

2025年9月30日 2024年12月31日

1.519.900

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 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

上述股东关联关系或一致行动的说明

四. 季度财务报表 一) 审计意见类型

□适用 √不适用

合并资产负债表

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

	DED":	
货币资金	334,272,931.45	554,846,995.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	22.217.22.21	125 280 500 28
应收票据 应收账款	32,216,525.84 1,517,433,283.61	135,370,500.37 1,348,048,760.51
应收款项融资	72,909,580.70	96,815,663.64
预付款项	131,633,198.14	35,462,449.31
应收保费	131,033,130.14	55,102,115.51
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,232,249.81	27,541,743.30
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	642,979,225.32	519,574,660.83
其中:数据资源 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	3,462,900.13	6,630,655.24
流动资产合计	2,756,139,895.00	2,724,291,429.16
非流	 访资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资	107,328,706.17	105,008,956.17
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		
其他非流动金融资产 投资性房地产	103,526,199.01	106,529,053.16
1X贝比/5/地 田宗客产	1,055,308,483.74	1,031,744,494.39
固定资产 在建工程	65,216,917,83	97,616,848,32
生产性生物资产	00,210,711.03	77,010,010.32
油气资产		
使用权资产	3,593,611.99	2,882,740.24
无形资产	216,813,280.81	222,627,555.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待推费用	964,631.14 94,983,836,45	1,052,324.89 94,804,907.05
递延所得税资产 其他非流动资产	23,710,220.89	30,052,182.46
非流动资产合计	1,671,445,888.03	1,692,319,062.04
资产总计	4,427,585,783.03	4,416,610,491.20
流动	/负债:	4,410,010,451.20
短期借款	470,593,935.64	492,550,377.22
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	183,446,794.22	169,264,640.39
应付账款	925,842,533.43	875,744,882.80
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700	14,495,628.21	622,617.98
合同负债 卖出回购金融资产款	107,886,297.57	78,507,656.21
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	6,012,364.11	14,632,076.07
应交税费	22,640,787.07	23,280,815.92
其他应付款	106,627,476.73	100,122,705.57
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	210,138.46	6,627,132.94
	210,138.46 11,268,959.77 1,849,024,915.21	49,654,137.59 1,811,007,042.69

保险合同准备金		
长期借款	12,142,500.00	12,142,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,982,777.54	431,754.41
长期应付款	78,508,473.30	83,060,768.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,819,703.29	267,445,277.99
递延所得税负债	976,237.42	743,344.09
其他非流动负债	2,792,875.60	2,792,875.60
非流动负债合计	355,222,567.15	366,616,520.91
负债合计	2,204,247,482.36	2,177,623,563.60
所有者权益(或股东村	又益):	
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	722,331,544.15	722,331,544.15
滅:库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,015,638.73	59,261,702.71
盈余公积	27,673,127.46	27,673,127.46
一般风险准备		
未分配利润	677,640,341.44	695,407,336.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,212,889,051.78	2,228,902,110.72
少数股东权益	10,449,248.89	10,084,816.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,223,338,300.67	2,238,986,927.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,427,585,783.03	4,416,610,491.20
公司负责人:涂荣 主管会计工作负责人:蔡芸	会计机构负责人:	蔡芸

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

中世:元 山州:八八山 中月天至:小江中月		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,076,566,074.90	971,677,645.93
其中:营业收入	1,076,566,074.90	971,677,645.93
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,846,126.55	1,079,407,004.94
其中:营业成本	839,691,787.16	832,476,691.81
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	11,234,791.64	5,978,674.52
新生業用	8,874,955.10	11,069,108.99
管理费用	122,322,691.33	117,884,879.27
研发费用	114.278.648.81	106,278,557,52
财务费用		
	4,443,252.51	5,719,092.83
其中:利息费用	9,126,470.32	10,566,083.25
利息收入	5,703,215.34	5,375,816.39
加;其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	22,592,743.70	23,712,949.61
	-	3,511.01
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)	-39,790,574.42	-4,975,444.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	12,522,327.81	
资产处置收益(损失以"="号填列)	-81,336.99	-13,908.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,036,891.55	-89,002,251.11
加:营业外收入	11,944,526.25	335,868.54
减:营业外支出	1,082,251.72	554,284.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,174,617.02	-89,220,666.80
减:所得税费用	-786,747.19	-10,770,348.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,387,869.83	-78,450,318.38
(一)按经营持续性分		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,387,869.83	-78,450,318.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,766,994.96	-76,108,912.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	379,125.13	-2,341,406.32
六、其他综合收益的税后净额	-	1,757.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,757.62
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	-	1,757.62
		.,
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	_	1 757 62
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	1,757.62
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备	-	1,757.62
(1)权益於下可转積益的其他综合收益 (2)其他德族以德次全价值查动 (3)金融资产重分率计入其他综合收益的金额 (4)其他德汉投资信用或值布备 (3)超之被推套削储备	-	1,757.62
(1)权益法下可转用益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融产重分卖计人其他综合收益的金领 (4)其他债权投资信用或信用备 (5)现金就量影明备备 (6)外市财务股表价重要额	-	1,757.62
(1)双益法下可等用基础其他综合收益 (2)其他情况以增少不价值或进 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他情况以使信用或证指备 (5)现金成是原则结局 (6)外市场景景研算景额 (7)订身使	-	1,757.62
(1)权益法下可释根益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允的值金为 (3)金融的严重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资任用或值部备 (5)现金融监策则储备 (6)外市财务是投行策差额 (7)其他 (二)归属于少数股务的其他综合收益的税后净额		
(1)权益法下可申明基结其他综合收益 (2)其他债权股份公允价值变功 (3)金融资率分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金或量条则储备 (6)外市财务拒没折赛效额 (2)归属于少数股份的其他综合收益的税后净额 七、综合收益的额	-17,387,869.83	-78,448,560.76
(1)权益法于可转根益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允的债金功 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值相备 (5)现金量量衰削备 (6)外市财务是获折冀差额 (7)其他 (二)归属于少数股务的其他综合收益的税后净额		

公司负责人:涂荣 主管会计工作负责人:蔡芸 会计机构负责人:蔡芸 合并现金流量表 2025年1-9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

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

项目 2024年前三年 (1-9月) 834,514,517.92 71,074,181.67 385,393,935.64 428,206,896.35

公司负责人,涂壶 主管会计工作负责人:蔡芸 会计机构负责人, 慈芸 2025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

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-051

、项目概述

安徽长城军工股份有限公司董事会

安徽长城军工股份有限公司关于同意全资 子公司安徽东风机电科技股份有限公司 接收军工固定资产投资并将中央预算内 投资转增国有资本(股权)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

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第五届董事会第八次 会议,会议审议了《关于同意全资子公司接收中央预算内投资并转增国有资本(股权)的议案》,同意所 属全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称"东风机电")拟接收"军工固定资产建设项 目"(根据涉密信息保密相关要求,项目名称脱密处理)中央预算内投资,并择机将上述中央预算内军 工固定资产投资转增为国有资本(股权)。现将具体情况说明如下:

该项目实施旨在满足东风机电生产方面需求,显著提升公司生产工艺和本质安全水平。 项目主要建设内容包括新增建(构)筑物面积4,120平方米,改造建筑面积300平方米;新增工艺 设备46台(套)。项目建设周期预计30个月。新增固定资产投资估算11,250万元,资金来源为中央预 算内投资和企业自筹资金。 二、项目实施进展

根据国家有关主管部门对《军工固定资产建设项目建议书》的立项批复,东风机电已委托有相应 资质的单位编制了《军工固定资产建设项目可行性研究报告》。截至目前,国防科工局已组织专家组

公司将严格遵照国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》(科工计[2012]326号)之要求和财政部及其他相关部门的规定,择机办理将上述军工固定资产投资的中央预算内投资转 增国有资本(股权)事宜并及时发布相关进展公告。

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议 2. 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

3.安徽长城军工股份有限公司2025年第四次独立董事会专门会议决议

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-048

4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会 安徽长城军工股份有限公司董事会

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")第五届监事会于2025年10月17日 以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第八次会议通知。第五届监事会第八次会议于 2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人,实到 监事了人、监事会主席邓磊先生主持会议。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)的规定。与会监事审议并通过如下议案:

一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》 表决情况:赞成票7票,反对票0票, 弃权票0票

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度 报告的内容与格式》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所关于做扩主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒)的有关要求,公司监事会对《安徽长城军工股份有限公司2025 年第三季度报告)进行了审核,并发表意见如下: 经审议,监事会认为:1. 公司2025年第三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 2025 年第三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2025年第三季度的经营管

综上所述,同意公司2025年第三季度报告。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2025年第三季度报告》。

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2025年第三季度报告编制和审议

二、审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议

表决情况, 特成票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:安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星 机电的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施。增强公司的基本业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性 以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 综上所述,同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议

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《关于接受控股股东以委托贷

款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。 三、南以并通过(关于商全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案)

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

和综合竞争力,促进公司长远发展。

经审议,监事会认为:全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并适时 将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案符合国家有关规定,有利于增强公司的整体业务能力

和场后,见于7.100亿公司以及2根。 综上师总、同意关于日营全资于公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司按收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的公告》。 四、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉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:取消监事会并修订《公司章程》及相关制度,将原监事会的职权由董事会审 计委员会承接,相应《监事会议事规则》废止,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上

市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司实际情况 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前,我们现任监事会仍将严格按照 有关法律法规机公司牵引的规定继续调合监督职能,维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)发布的(关于取消监事会暨修订〈安

徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-050

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议 安徽长城军工股份有限公司监事会

安徽长城军工股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付 国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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:

● 中国兵器装备集团有限公司(以下简称"集团公司")向公司挖股股东安徽军工集团挖股有限公司(以下简称"安徽军工")拨付国有资本金7,000万元,用于安徽长城军工股份有限公司(以下简称 "公司")所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称"东风机电")及安徽红星机电科技股份有限公司(以下简称"红星机电")开展"某产业化应用项目"建设。 ● 安徽军工持有公司股票426,501,559股,持股比例为58,89%,为公司控股股东。根据《上海证 参交易所股票上市规则: 上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定,安徽军工为公司关联法人,本次委托贷款构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于接受控股股东以委托贷款方式按归国有资本经营预算资金管关职交易的议案》,关联管理 荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议 通过。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无需提交股东会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计

次数及其金额:过去12个月内,除日常关联交易外,公司及子公司与同一关联人(安徽军工及其下属 -、关联交易概述

(二)关联交易的目的及原因

公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电及红星机电"某产业化应用项目"建设(根 报涉密信息保密相关要求,则自名称脱密处理,提供国有资本经营预算资金 7,000 万元。 根据(中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法)(国资发资本规(2024)71号)文件规定 "资本预算支持事项承担单位为子企业的,中央企业可直接将资本金注入承担单位、无需层层注资,对于暂无增资计划的股权多元化子企业,可列作委托贷款,在具备条件时及时转为股权投资"。因公司 目前暫无過於小股计划、安徽军工权以委托贷款方式換付国有资本经營预算资金,2000万元,通过中国建设银行股份有限公司合肥分行分别向东风机电发放5,800万元、红星机电发放1,200万元,贷款期 限3年,贷款利率为2.1%,具备条件时转为股权投资。

集团公司向公司控股股东安徽军工拨付国有资本金7,000万元,用于公司所属子公司东风机电及 (三)审议程序

(三)甲以代即产 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议申议通过了 《关于接受控股股东以委托贷款方式按付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,关联董事涂荣、 周琦彦、李昌坤回避裴夫。该议案提交董事会前,已经公司 2025 年 第四次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东会审议。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与安徽军工之间相同交易类别下标的相关的关联交易 未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍

一)关联人关系介绍 安徽军工持有公司股票426,501,559股,持股比例为58.89%,为公司控股股东。根据《上海证券交 发展于上的符音公司及第420,011,378次。1782上的19,38,3787。17公司12080次元。1838上16日 近分文 易所股票上市规则的上海电影交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定,安 徽军工为公司关联法人,本次委托贷款构成关联交易。

(一) 关联人其木佳况 安徽军工集团控股有限公司

注完代表人, 涂带 公司 本刑, 有限责任公司(国有独资)

住所:安徽省合肥市包河区山东路508号 经营范围: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 财务状况:截至2024年12月31日,总资产476,941万元,净资产177,895万元,2024年1—12月营 业收入153,992万元,净利润-37,209万元

三、关联交易的定价政策及定价依据 本次委托贷款利率为2.1%,不高于外部金融市场同期贷款利率,具体以最终签署委托贷款合同 利率为准,贷款期限3年。安徽军工遵循公平合理和市场化的原则,贷款利率定价公允,不存在损害

经公司查询,安徽军工不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备

四、关联交易合同或协议的主要内容 委托贷款合同尚未签署,合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准,本次拟签署的委 托贷款合同主要内容如下:

(一)安徽东风机电科技股份有限公司 1.合同主体 借款人:安徽东风机电科技股份有限公司

委托人:安徽军工集团控股有限公司 代理人:中国建设银行股份有限公司合肥分行

2. 借款金额:5,800万元 3. 借款用途: "某产业化应用项目"建设

5. 借款利率: 2.1% (二)安徽红星机电科技股份有限公司 1.合同主体

2. 借款金额:1,200万元

借款人:安徽红星机电科技股份有限公司 委托人:安徽军工集团控股有限公司 代理人,中国建设银行股份有限公司合肥分行

3. 借款用途: "某产业化应用项目"建设

5. 借款利率: 2.1% 、关联交易目的和对上市公司的影响 安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的关联交易,符 会服士上处实行以服人力不可通用以产生后以养人应及以市小小心也会以重小化的人体之参小, 合国家有关规定,有利于相关项目的顺用实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司 远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩

产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 六、该关联交易应当履行的审议程序

(二)董事会审计委员会审议情况

一)独立董事专门会议审议情况 、司于2025年10月24日召开公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议,审议通过了

《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。 独立董事认为:公司控股股东安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的 关联交易, 借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率, 定价公允。可 《神强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本次关联交易不存在股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益

公司于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于接受控股 股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案)。 审计委员会认为:安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机 电的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞

力,促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以 及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。 同意将 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》提交公司第五届 董事会第八次会议审议。

(三)监事会审议情况 公司于2025年10月24日召开公司第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于接受控股股东以

委托贷款方式換付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案)。 监事会认为:安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的 关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力 促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当 期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司于2025年10月24日召开公司第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于接受控股股东以 委托贷款方式提付国有资本经营预算资金费关联交易的议案》。同意公司接受安徽军工以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金,关联董事已回避表决。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定,无需提交股东会审议

2025年1-9月,公司与安徽军工及其下属子公司累计已发生的日常关联采购总金额为5,114万 八. 备杏文件

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议 2.安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

七、需要特别说明的历史关联交易情况

3.安徽长城军工股份有限公司92125年第四次独立董事会专门会议决议 4.安徽长城军工股份有限公司9225年第四次独立董事会专门会议决议 4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议

安徽长城军工股份有限公司董事会