

证券代码:601066 证券简称:长城军工 公告编号:2025-057

安徽长城军工股份有限公司
关于提名第五届董事会非独立董事
候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公司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。二、关于提名非独立董事候选人的情况
经安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐,并经公司第五届董事会提名委员会提名,公司于2025年12月1日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名徐波先生为公司第五届非独立董事候选人(简历详见附件),并提请公司股东会选举,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。三、董事会同意意见
本公司董事会推荐的非独立董事候选人,推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定,同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议,并提交公司股东会选举。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件:徐波先生简历

徐波,男,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级经济师。曾任中国兵器装备集团系统计划部计划员、副处长,处长,湖南云箭集团有限公司副总经理,中国兵器装备集团系统发展战略部副主任,中国兵器工业集团战略发展部副主任(副处级),现任安徽军工集团控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

证券代码:601066 证券简称:长城军工 公告编号:2025-058

安徽长城军工股份有限公司
关于2026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司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。

重要风险提示:

● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)2025年第二次临时股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易,是基于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,符合公司和全体股东利益,不影响公司的独立性,不存在因关联交易对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易履行的审议程序
为满足公司日常生产经营需要,公司及其控股股东安徽军工集团控股有限公司(以下简称“安徽军工”)健全关联交易控制机制,以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司(以下简称“中国兵器装备集团”)对关联交易的管理,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月1日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2. 上述日常关联交易相关议案尚需提交公司股东会审议,关联交易股东将在股东会上回避表决。

3. 上述日常关联交易预计的公告尚需提交公司股东会审议,已通过公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议和第五届独立董事会议审议。

(二)上年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

公司2025年度日常关联交易实际发生情况(2025年度公司关联交易实际发生数未经审计,最终数据以公司年报披露为准)具体如下:

关联交易类别

关联人

2025年发生金额(万元)

2025年预计发生金额(万元)

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方销售商品

军械公司、军械公司 W

35,000.00

13,534.85

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方销售商品

军械公司 W

30,000.00

24,776.78

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方提供劳务

军械公司、军械公司 W

10,000.00

7,000.00

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方提供商品

军械公司、军械公司 W

10,000.00

44,013.74

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方销售商品

军械公司、军械公司 W

30,000.00

13,534.85

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方销售商品

军械公司、军械公司 W

30,000.00

13,534.8