

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-007

安徽长城军工股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季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:2026年05月15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:https://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:自行录制+网络文字互动问答
投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月14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ahcjcj@ahcjcj.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年度报告,为便于广大投资者全面了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月15日(星期五)09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录制结合网络互动召开,公司将针对2025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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年05月15日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:自行录制+网络文字互动问答

三、参会人员
董事长:涂荣生先生
董事、总经理、董事会秘书:张兆忠先生
董事、财务总监:蔡芸女士

独立董事:李勇先生

四、投资者参加方式
投资者可在2026年05月15日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2026年05月08日(星期五)至05月14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(https://roadshow.sseinfo.com/askPage.html),根据活动时间,选中本次活动或通过电话、电子邮件ahcjcj@ahcjcj.com向公司提问,公司将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:ahcjcj@ahcjcj.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(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-009

安徽长城军工股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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”)根据经营发展需要,为进一步完善激励机制,有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,促进公司战略目标和经济目标的实现及持续发展,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则
1.在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事,其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定,由公司薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案,经董事会审议,决定具体发放金额,所兼任的董事职务不再另计薪酬。

2.除董事职务之外不在公司任职并且在其他公司领取薪酬的非独立董事,不在公司领取薪酬、津贴。

3.独立董事每月领取董事津贴。

二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事、高级管理人员年度薪酬根据其在本公司所担任的职务,按公司薪酬标准、绩效考核方案及绩效评价结果执行。

2.基本薪酬按月发放。

3.绩效薪酬根据公司的年度经营业绩、任职经营业绩、个人管理职责、履职情况等因素综合确定,占年度薪酬(基本年薪与绩效薪酬之和)的比例不低于50%。公司董事、高级管理人员的部分绩效将在年度经营考核后,根据公司年度、任期考核的结果延迟发放。

4.上述薪酬、津贴均作为税前标准,涉及的个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项保险及其他福利待遇按照公司相关制度执行。

5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,其薪酬和津贴按实际任期计算并予发放。

6.本方案在股东大会审议通过后,股东大会授权董事会按照本方案确定非独立董事、高级管理人员薪酬的具体数额。

三、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效实施,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

四、董事会及薪酬与考核委员会审议情况
1.董事会审议情况
公司2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告》。关联董事张兆忠先生、蔡芸女士回避表决,公司其他董事均不在公司领取薪酬。

2.薪酬委员会审议情况
公司2026年4月22日召开了第五届薪酬与考核委员会第四次会,审议通过了《关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告》。关联董事张兆忠先生回避表决。

3.独立董事审议情况
独立董事先后向董事会提交了独立意见。

五、备查文件
1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;
2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次决议。

特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-010

安徽长城军工股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开时间:2026年5月22日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年5月22日 09:00分
召开地点:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月22日
至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

11.融资融券、转融通、约定购回业务再次融资、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、预计公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
1.可能触及实施退市风险警示的原因
经财务部门会同年审会计师事务所再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-250.00万元至-100.00万元,预计2025年年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,低于3亿元。具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《2025年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2026-008)。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司因股票实施退市风险警示的情形,公司股票将于2026年度披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示(公司股票简称冠以“ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见公告),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股凭证;
(三)法人股东授权代理人;代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证;
(四)其他人员

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2026年5月20日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

(三)登记方式:出席本次会议的股东或股东代表应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股凭证;
3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)、持股凭证;
4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

六、其他事项
联系地址:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部
联系电话:0551-62187330
邮编:ahcjcj@ahcjcj.com.cn

本次股东大会半天,出席会议人员食宿及交通费自理。
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

安徽长城军工股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
委托人持股占股数:
委托人股东账号号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-003

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会于2026年4月13日以书面或通讯的方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开,董事长涂荣生先生主持会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司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》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《长城军工2025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

经审议,董事会认为:该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营层在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。

(二)审议通过《关于长城军工2025年度工作报告及摘要》
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:该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营层在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。

(三)审议通过《关于聘任长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》
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:《长城军工2025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2025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2025年年度报告及摘要》。

在提交董事会审议前,本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
(四)审议通过《关于聘任长城军工第五届董事会独立非执行董事的议案》
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独立董事对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过《长城军工2025年度财务报表报告》
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2025年度财务报表真实、客观地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果。

在提交董事会审议前,本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
(六)审议通过《长城军工2026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:该报告真实、客观地反映了公司2026年第一季度经营层在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。

(七)审议通过《关于聘任长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》
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2026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治理制度的各项规定,所包含的信息能够真实、客观、完整地反映公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(八)审议通过《关于聘任长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》
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

为进一步提升公司治理水平,保障董事会战略委员会规范、高效运作,结合公司董事会成员调整等情况,公司董事会选举涂荣生先生为公司第五届董事会战略委员会委员。涂荣生先生有丰富的战略管理经验,相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责应具备的能力,能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。