证券代码:601606 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、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审核,公司于2025年12月3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。

二、董事会提名委员会意见

本次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发展计划部员工、副处长、处长,湖南云箭集团有限公司副总经理,中国兵器装备集团战略发展部副主任,中国兵器工业集团战略发展部副部长(副主任),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:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-060

安徽长城军工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月19日14点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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月19日至2025年12月19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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一般规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	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	√
4	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	√
5	关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案	√
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、关于2026年度日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称:安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601606	长城军工	2025/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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:2025年12月17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:拟出席本次会议的股东或股东代表人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、持股账户;

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、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、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)、持股账户。

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

邮箱:ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东大会会期半天,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
2025年12月4日

附件1:授权委托书

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2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
3	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			
4	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			
5	关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案			
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
7	关于2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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进行表决。

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-055

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2025年11月25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九次会议通知。第五届董事会第九次会议于2025年12月3日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》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《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》

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,董事会同意提名徐波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期将自股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜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提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》。

(二)审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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,董事会根据会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

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公司2025年度审计机构的公告》。

(三)审议并通过《关于2026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:公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司和股东的合法利益。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议;

3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

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

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-056

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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11月25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九次会议通知。第五届监事会第九次会议于2025年12月3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7人,监事会主席邵磊先生主持会议。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《关于续聘公司2025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

根据会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判,公司监事会对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》进行了审核,并发表意见如下:

经审议,监事会认为:续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

综上所述,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为长城军工提供2025年度财务决算及内部控制审计等服务。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜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公司2025年度审计机构的公告》。

二、审议并通过《关于2026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:公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司和股东的合法利益。

综上所述,监事会同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会
2025年12月4日

证券代码:601606 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续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)于2025年12月3日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计中介机构,为长城军工提供2025年度财务决算及内部控制审计等服务,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年未职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:郑建利,2002年成为注册会计师,2012年开始在致同所执业,2015年开始从事上市公司审计,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4份,签署新三板公司审计报告1份。

签字注册会计师:孙业宗,2019年开始在致同所执业,2021年成为注册会计师,2023年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:吴松林,2012年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份,近三年复核上市公司审计报告D8份。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人郑建利未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,受到证券交易所自律监管措施1次,未受到行业协会等其他自律组织的自律监管措施、纪律处分。郑建利受到的处理处罚情况如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
郑建利	2024年10月22日	自律监管措施	上海证券交易所	执行精进电动科技股份有限公司2022年年度报告审计项目过程中职责履行不到位,予以监管警示

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用81.8万元(含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用61.8万元,内部控制审计20万元。审计费用系按照公司业务规模及分布情况,根据招标选聘中标结果报价确定,较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职

公司董事会审计委员会已对致同所的相关情况进行了审查,认为致同所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此,同意续聘致同所担任公司审计中介机构,为长城军工提供2025年度财务决算及内部控制审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。2025年审计费用合计81.8万元(其中:年报审计费用为61.8万元;内部控制审计费用为20万元)。

(二)独立董事专门委员会的独立意见

公司董事会审议的《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》是在充分考察该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的,续聘致同所作为公司2025年度审计机构的程序符合有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求,有关决定合法有效,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意该项议案,并同意提交公司股东会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。董事会同意公司续聘致同所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作,该议案尚需提交股东会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;
2. 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;
3. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议;
4. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议;
5. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

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

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-059

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年第二次临时股东会审议。
- 公司与各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,不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常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”)的全资或控股子公司,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”)成员单位等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易。

1.2025年12月3日,长城军工召开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》。表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事徐荣先生、周鸿彦先生、李启坤先生回避表决。

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

3.上述日常关联交易议案提交公司董事会审议前,已经公司第五届监事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

(二)上一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数据为准)具体如下:

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年发生金额(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	特品单位汇总	10,000.00	5,700.13	根据销售实际情况,销量较预计略有减少
	军贸公司A	25,000.00	13,534.85	根据销售实际情况,销量较预计略有减少
	军贸公司W	30,000.00	24,778.76	根据销售实际情况,销量较预计略有减少
	小计	65,000.00	44,013.74	
向关联方提供劳务	特品单位汇总	1,000.00	221.48	
	安徽军工集团控股有限公司	10.00	7.00	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司		3.00	
	安徽军工融合发展有限公司	10.00	0.5	
	安徽军工物流有限公司	10.00	0.5	
	小计	1,030.00	232.48	
向关联方采购商品	特品单位汇总	20,000.00	10,835.11	根据业务发展情况,产品结构调整,采购量有所变化
	安徽军工融合发展有限公司	2,000.00	1,094.62	根据业务发展情况调整
	小计	22,000.00	11,929.73	
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	50.00	206.49	根据业务发展情况调整
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	30,000.00		相关业务未发生
	北京中兵保险经纪有限公司	200.00	75.98	
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司		82.2	
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	300.00	26.74	
	中国兵器融媒体中心	7.00		
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	2.29		
	安徽军工融合发展有限公司	500.00	160.92	
	安徽军工物流有限公司	100.00	42.00	
	中国兵器装备研究院		0.15	
	中国兵器报社		0.08	
	小计	31,159.29	594.56	
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	300.00	63.00	
	小计	300.00	63.00	
接受关联方提供租赁	安徽军工集团控股有限公司	60.00	30.17	
	安徽雷鸣红星有限责任公司	700.00	547.00	
	小计	760.00	577.17	
合计		120,249.29	57,410.68	
关联交易类别	关联人	2025年存款/授信额度(万元)	2025年发生金额(未经审计)	
向关联方存款	兵器装备集团财务有限责任公司	50,000.00		相关业务未发生
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	50,000.00	137.39	
	安徽军工集团控股有限公司		7,000.00	已经公司第五届董事会第八次会议审议通过
合计		100,000.00	7,137.39	

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

根据2025年关联交易执行情况,结合本年度生产经营和劳务服务需要,公司对2026年度日常关联交易金额进行预计,具体情况如下

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	特品单位汇总	80,000.00	33.30	44,013.74	22.30	预计关联方业务需求增加
	小计	80,000.00		44,013.74		
向关联方提供劳务	特品单位汇总	700.00	0.29	221.48	0.11	
	安徽军工集团控股有限公司	10.00	0.0042	7.00	0	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	10.00	0.0042	3.00	0	
	安徽军工融合发展有限公司	10.00	0.0042	0.5	0	
	安徽军工物流有限公司	10.00	0.0042	0.5	0	
	小计	740.00		232.48		
向关联方采购商品	特品单位汇总	22,000.00	12.96	10,835.11	7.7	预计相关业务需求增加
	安徽军工融合发展有限公司	2,655.00	1.56	1,094.62	0.78	预计相关业务需求增加
	小计	24,655.00		11,929.73		
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	500.00	0.29	206.49	0.15	预计相关业务需求增加
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	100.00	0.06	82.20	0.06	
	北京中兵保险经纪有限公司	100.00	0.06	75.98	0.05	
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	100.00	0.06	26.74	0.02	
	安徽军工融合发展有限公司	500.00	0.29	160.92	0.11	预计相关业务需求增加
	安徽军工物流有限责任公司	100.00	0.06	42.00	0.03	
	中国兵器装备研究院			0.15	0	
	中国兵器报社			0.08	0	
	小计	1,400.00		594.56		
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	300.00	0.13	63.00	0.03	预计相关业务需求增加
	小计	300.00		63.00		
接受关联方提供租赁	安徽军工集团控股有限公司	75.00	0.04	30.17	0.02	
	安徽雷鸣红星有限责任公司	500.00	0.29	547.00	0.39	
	小计	575.00		577.17		
合计		107,670.00		57,410.68		

注:2025年实际发生金额为未经审计金额,具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于控股股东安徽军工的全资或控股子公司,以及实际控制人中国兵器装备成员单位等。

(一)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/住所	注册资本(万元)	主营业务	财务状况	与本公司关系
中国兵器装备集团有限公司	国有独资公司	许宪平	北京市西城区三里河路46号	3,656,500.00	国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料(危险化工品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	截至2025年6月30日,总资产45,422,356万元,净资产18,401,942万元,2025年1-6月营业收入14,333,475万元,净利润443,782万元。	实控人
中国兵器装备集团财务有限责任公司	其他有限责任公司(法人独资)	王向坤	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼706室	75,000.00	为企业提供贸易融资;销售分账户管理;客户资信调查与评估;应收账款管理与催收;信用风险担保等服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		实控人股公司
中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	其他有限责任公司	周勇	四川省绵阳市游仙区仙人路二段7号31栋	18,711.27	一般项目:工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能无人飞行器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;增材制造装备制造;增材制造;核子及核辐射测量仪器制造;电工仪器仪表制造;卫星导航多模增强应用服务系统集成;雷达及配套设备制造;安防设备制造;金属加工机械制造;物料搬运装备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;电池制造;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;云计算设备制造;云计算装备技术服务;虚拟现实设备制造;光学仪器制造;数字视频监控系统制造;智能仪器仪表制造;导航终端制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;物联网设备制造;网络与信息安全软件开发;智能基础制造装备制造;集成电路芯片及产品制造;输配电及控制设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);仪器仪表修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修;通用设备修理;工业机器人安装、维修;专用设备修理;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	截至2025年9月30日,总资产20,821.86万元,净资产6,955.76万元,2025年1-9月营业收入8,009.75万元,净利润568.36万元。	实控人股公司
中国兵器装备集团融媒体发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈日旭	北京市海淀区紫竹院路车道10号西院	500.00	许可项目:互联网新闻信息服务;广播电视节目制作经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数字文化创意内容应用服务;人工智能双创服务平台;数字内容制作服务(不含出版发行);文艺创作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;会议及展览服务;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		实控人股公司
北京中兵保险经纪有限公司	其他有限责任公司	王瑛玮	北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦15层1502-1503室	5,000.00	创居为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
安徽军工集团控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	徐荣	合肥市包河区山东路508号	47,850.00	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。	截至2025年9月30日,总资产624,273,045万元,净资产104,081.57万元,2025年1-9月营业收入124,470万元,净利润-7,188万元。	控股股东、公司
北京北机机电工业有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	蒋云峰	北京市通州区源县镇源兴三街18号	35,125.00	许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;电气安装服务;供暖服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:安防设备制造;液压动力机械及元件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);虚拟现实设备制造;特殊作业机器人制造;智能无人飞行器制造;门窗制造加工;仪器仪表制造;金属链条及其他金属制品制造;金属工具制造;金属结构制造;产业用纺织成品制造;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;喷涂加工;非居住房地产租赁;货物进出口;技术外来包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电气设备修理;信息系统集成服务;供应链管理;会议及展览服务;专用设备修理;专用设备制造;数控机床制造;电子专用材料研发;集成电路设计;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电池销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;皮革制品销售;电子产品销售;智能机器人销售;光通信设备销售;集成电路销售;仪器仪表销售;安防设备销售;工业自动控制系统装置制造;环境应急技术装备销售;市政设施管理;特种劳动防护用品销售;体验式拓展活动及策划;数字文化创意技术装备销售;科普宣传服务;特种设备销售;汽车销售;机动车修理和维护;数字印刷型设备销售;潜水救捞装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		实控人股公司
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)	李东风	合肥市高新区望江西路800号D8楼2304室	3,000.00	军用及警用装备的制造、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;毫米波传警器及配套设备、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)	截至2025年9月30日,总资产1,515.02万元,2025年1-9月营业收入1,468.27万元,净利润67.11万元。	母公司的控股子公司
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)	朱章松	合肥市包河经济开发区山东路508号1号楼2楼	1,000.00	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)	截至2025年9月30日,总资产131.68万元,净资产1,515.02万元,2025年1-9月营业收入1,468.27万元,净利润67.11万元。	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)	申浩	肥东县众兴乡	7,000.00	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、