



航 天 长 峰

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年八月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则	4
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	6
议案二：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分董事的议案	9

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2	关于选举公司部分董事的议案

（二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 8 月 1 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。本次大会所审议的议案中，议案 1：公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案为对中小投资者单独计票的议案。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。

对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

议案一：

北京航天长峰股份有限公司
关于变更募集资金用途并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案

各位股东：

公司将终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“储能电源验证能力建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	储能电源验证能力建设项目	6,352.29	5,250.00

2	国产化高功率密度模块电源研制生 产能力提升项目	9,809.96	6,847.15
3	基于人工智能的侦测装备研制和系 统平台研发及产业化项目	6,440.45	4,841.38
4	定制化红外热像仪研发能力提升项 目	6,943.90	5,829.60
5	补充流动资金	9,757.77	9,757.77
合计		39,304.37	32,525.90

三、本次变更募集资金用途的情况及原因

（一）具体项目的基本情况

公司本次将终止“储能电源验证能力建设项目”。原项目计划投资 6,352.29 万元，其中使用募集资金 5,250.00 万元。截至目前，该项目尚未投入使用募集资金。

（二）变更原因

“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。

在储能电源项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。公司已于 2024 年 4 月 27 日发布了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》，及时履行信息披露义务。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军

工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途后将剩余募集资金合计 5,388.47 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金是基于公司转型升级及战略发展需要和公司根据市场环境变化而审慎研究做出的合理调整，有利于集中优势资源，聚焦主业发展，有效降低业务风险和投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

本议案已经公司十二届十六次董事会审议通过，请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

议案二：

北京航天长峰股份有限公司 关于选举公司部分董事的议案

各位股东：

公司董事会成员苏子华先生因工作调动，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。为使董事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名刘大军先生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。

苏子华先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对苏子华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司十二届十七次董事会审议通过，请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

附件：刘大军先生简历

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与机械专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。

2002年04月-2010年02月 航天科工集团二院二部五室职员；

2010年02月-2014年04月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；

2014年04月-2015年12月 航天科工集团二院二部五室主任；

2015年12月-2017年08月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记；

2017年08月-2020年10月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限公司董事长；

2020年11月-2025年07月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；

2023 年 05 月-2025 年 07 月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。