

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-040

北京航天长峰股份有限公司

十二届十九次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年8月12日以书面形式发出通知，并于2025年8月18日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届十九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项的议案。

为推进航天长峰聚焦主责主业，回归产业发展主航道，止住经营下滑趋势，通过清退不符合主责主业战略布局的无关多元、缺乏核心竞争力、持续亏损的业务，实现转型升级和高质量安全发展的战略目标。近年航天柏克所处行业整体发展趋势下滑，导致公司连续亏损，对航天长峰整体经营业绩造成负效影响，所以公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持航天柏克55.45%股权。

目前交易对手和交易价格尚不确定，如首次挂牌公示期满未征集到意向受让方，公司董事会授权公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定对挂牌价格进行调整，调整后的挂牌价格不低于挂牌转让底价的90%且不改变除挂牌价格外的信息披露内容的前提下提交产权交易所继续进行挂牌，如仍未征集到意向受让方，公司

董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或终止挂牌，如调整后的挂牌转让价格低于首次挂牌底价的 90%，按照《企业国有资产交易监督管理办法》要求，需要经转让行为批准单位书面同意后方可继续挂牌。授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协议及公司变更登记等后续工作。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司 55.45%股权的公告》（公告编号：2025-041）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日