

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-055

## 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十二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10月17日以书面形式发出通知，并于2025年10月27日上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届二十二次董事会会议，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2025年第三季度报告全文。

公司2025年第三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了公司关于调整董事会专业委员会成员构成的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会专业委员会成员进行如下调整：

#### 1. 董事会审计委员会

主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、王兴盛、陈广才

#### 2. 董事会战略委员会

主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、刘大军、陈广才、王兴盛、邱旭阳、原诚

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 10 月 29 日