

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-057

北京航天长峰股份有限公司

十二届二十三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12月5日以书面形式发出通知，并于2025年12月12日下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二十三次董事会会议，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》《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：

1、审议通过了公司关于核销部分应收账款的议案

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了公司关于2026年度预计日常性关联交易的议案

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司 2026 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-060）。

关联董事肖海潮、刘大军、邱旭阳、陈广才、原诚、王兴盛回避了表决。

本议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

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。

5、审议通过了公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

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。

6、审议通过了公司关于修订《董事会提名及薪酬委员会实施细则》的议案

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。

7、审议通过了公司关于制定《市值管理管理办法》的议案

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。

8、审议通过了公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

本议案表决结果如下：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 12 月 13 日