

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-013

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **十二届二十六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2026年3月27日以书面形式发出通知，并于2026年4月8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二十六次董事会会议，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《2025年度董事会工作报告》。**

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。

**2、审议通过了公司《2025年度总裁工作报告》。**

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

**3、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。**

公司2025年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

**4、审议通过了公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并实现的归属于上市公司股东净利润为-17,156.02 万元，母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22 万元。公司基于 2025 年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，公司董事会建议 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

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。

**5、审议通过了公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

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《2025 年度财务决算报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

**7、审议通过了公司《2026 年度财务预算报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

#### **8、审议通过了公司关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的议案。**

详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过了公司关于 2026 年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案。**

公司拟向航天科工财务有限责任公司等金融机构共计申请 17.95 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，具体起止日期和授信额度以银行审批为准。

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。

#### **10、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。

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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

**11、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

**12、审议通过了公司《2025 年度内控体系工作报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议通过了公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

**14、审议通过了公司《2025 年度法治与合规工作的报告》。**

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**15、审议通过了公司《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。**

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**16、审议通过了公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬的议案。**

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事肖海潮、刘大军回避了表决。

本议案表决结果如下：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。  
本议案需提交公司股东会审议。

**17、审议通过了公司《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。**

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉回避了表决。

本议案表决结果如下：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

**18、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

**19、听取了《2025 年度独立董事述职报告》。**

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本报告需提交公司股东会审议。

**20、听取了《2025 年度董事会审计委员会述职报告》。**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司2025年年度股东会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日