

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-017

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **十二届二十七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4月17日以书面形式发出通知，并于2026年4月28日上午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十二届二十七次董事会会议，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2026年第一季度报告全文。**

公司2026年第一季度报告全文在提交董事会前已经董事会2026年第三次审计委员会会议审议通过。

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。

#### **2、审议通过了公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。**

本报告在提交董事会前已经董事会2026年第一次战略委员会会议审议通过。

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。

#### **3、审议通过了关于公司召开2025年年度股东大会的议案。**

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

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

2026 年 4 月 30 日