

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-020

北京航天长峰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,988,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.2803

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。
- 2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,567,748	99.7522	353,300	0.2078	67,900	0.0400

- 2、议案名称：审议公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	169,552,748	99.7433	353,300	0.2078	82,900	0.0489
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：审议公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,490,748	99.7069	445,100	0.2618	53,100	0.0313

4、议案名称：审议公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,550,648	99.7421	354,500	0.2085	83,800	0.0494

5、议案名称：审议公司 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,021,922	98.8428	1,914,926	1.1265	52,100	0.0307

6、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,524,748	99.7269	387,900	0.2281	76,300	0.0450

7、议案名称：审议公司关于 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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,545,348	99.7390	358,400	0.2108	85,200	0.0502

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	141,150,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,810,266	94.6478	445,100	4.7816	53,100	0.5706
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,041,739	89.4817	186,900	8.1911	53,100	2.3272
市值 50 万以上普通股股东	6,768,527	96.3254	258,200	3.6746	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议公司 2025 年度董事会工作报告	28,417,026	98.5394	353,300	1.2251	67,900	0.2355
2	审议公司 2025 年年度报告全文及摘要	28,402,026	98.4874	353,300	1.2251	82,900	0.2875
3	审议公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案	28,340,026	98.2724	445,100	1.5434	53,100	0.1842
4	审议公司 2025 年度财务决算报告	28,399,926	98.4801	354,500	1.2292	83,800	0.2907
5	审议公司 2026 年度财务预算报告	26,871,200	93.1791	1,914,926	6.6402	52,100	0.1807
6	审议公司关于确认董事、高级	28,374,026	98.3903	387,900	1.3450	76,300	0.2647

	管理人员 2025 年薪酬的议案						
7	审议公司关于 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	28,394,626	98.4617	358,400	1.2427	85,200	0.2956

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、杨雪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日