

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-049

北京航天长峰股份有限公司

十二届二十一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9月24日以书面形式发出通知，并于2025年9月29日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董事会会议，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、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。

经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-050）。

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选举部分董事的议案。

公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。为使董事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届

董事会换届之日。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（公告编号：2025-051）。

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。

三、审议通过了公司关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

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 9 月 30 日