

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-012

北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 2024 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。
- 本次利润分配预案已经公司十二届十五次董事会、十届十四次监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案内容

截至 2024 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 -24,594.05 万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 2,357.55 万元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，以及公司 2025 年资金安排，公司董事会拟定 2024 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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会建议 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

未来公司将持续聚焦高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业板块，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。

三、公司履行的决策程序

1. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司十二届十五次董事会，审议通过了公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事发表相关意见认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，基于公司实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述预案，并提请公司 2024 年度股东大会审议。

2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司十届十四次监事会，审议通过了公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案。

监事会认为：为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康

发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

四、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日