

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-024

## 北京航天长峰股份有限公司 十二届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2025年6月27日以书面形式发出通知，并于2025年7月1日下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》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：

**1、审议通过了公司关于对拟挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项进行信息预披露的议案。**

同意公司将在北京产权交易所挂牌转让公司所持航天柏克55.45%股权事项前进行信息预披露，以提前征寻本次交易的潜在意向受让方。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。详见《北京航天长峰股份有限公司关于对拟转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

公司在本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

**2、审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。**

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司本次拟终止“储能电源验证能力建设项目”，原项目计划投资6,352.29万元，

其中使用募集资金 5,250.00 万元。截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。公司拟变更募集资金用途后将剩余募集资金合计 5,388.47 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

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大会审议。

### **3、审议通过了公司关于终止储能电源验证能力建设项目建设实施的议案。**

“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合航天柏克实际经营情况，该项目已不具备实施的必要性，公司将终止航天柏克的储能电源验证能力建设项目。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **4、审议通过了公司《2024 年度内控体系工作报告》。**

根据国资委和集团公司有关要求，公司对 2024 年内部控制工作进行了总结，策划了 2025 年内控重点工作，并编制了《航天长峰关于 2024 年度内控体系工作报告》。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日