

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-022

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **十二届二十八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6月8日以书面形式发出通知，并于2026年6月12日上午在航天长峰大楼八层822会议室以通讯方式召开了十二届二十八次董事会会议，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制定《北京航天长峰股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案。**

本议案在提交董事会前已经公司董事会2026年第三次提名及薪酬考核委员会审议通过。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

**二、审议通过了公司关于召开2026年第一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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

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6月13日