

北京航天长峰股份有限公司

十二届二十四次董事会议决议公告

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 2 月 9 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 2 月 13 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二十四次董事会议，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、审议通过了公司对所持航天柏克（广东）科技有限公司 55.45% 股权降价挂牌事项的议案。

为了推进股权转让相关事项，根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》的相关规定，公司将所持航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）55.45%股权的挂牌转让底价下浮至不低于首次挂牌转让底价的 80%，即 8913.729415 万元，其他交易条款不变，自 2026 年 2 月 26 日起，继续通过北京产权交易所公开挂牌转让所持航天柏克 55.45% 股权，如未征集到意向受让方，则按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期。本次调整转让底价事项已经公司实际控制人中国航天科工集团有限公司书面同意。董事会授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协议及公司变更登

记等后续工作。

目前交易对手和交易价格尚不确定，如仍未征集到意向受让方，公司董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或终止挂牌。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司 55.45% 股权事项的进展公告》（公告编号：2026-009）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了公司关于调整董事会专业委员会成员构成的议案。

近日，公司召开职工代表大会，选举徐睿女士为公司第十二届董事会职工董事，详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事的公告》（公告编号：2026-007）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会专业委员会成员进行调整，调整后的董事会各专业委员会成员如下：

1. 董事会审计委员会

主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、王兴盛、陈广才

2. 董事会提名及薪酬考核委员会

主任：惠汝太，委员：王宗玉、王本哲、原诚、徐睿

3. 董事会战略委员会

主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、王宗玉、刘大军、
陈广才、王兴盛、原诚

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

2026年2月14日