

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-034

北京航天长峰股份有限公司 十三届二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年年8月18日以书面形式发出通知，并于2026年8月28日上午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十三届二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议经半数以上董事推选，由肖海潮先生主持。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2026年半年度报告全文及摘要》。

公司2026年半年度报告全文及摘要在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

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。

2、审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第五次会议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。

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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日