

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-053

北京航天长峰股份有限公司

十二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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日以书面形式发出通知，并于2023年8月25日上午10:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《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2023年半年度报告的议案。

公司2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023年半年度报告摘要详见同日公告。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-055号公告）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了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的议案，详见《北京航天长峰股份有限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》。

关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

四、审议通过了关于 2023 年度中期利润分配预案的议案。

2023 年半年度，航天长峰实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元，公司 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。

鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了 2022 年度利润分配预案，基于公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分配预案为：以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利 1,672,921.16 元（含税）人民币，占公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.54%。

2023 年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了关于修订《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》的议案。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—057 号公告）。

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

2023 年 8 月 29 日