

B316
Disclosure 信息披露

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司主要会计数据和财务指标

4. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05万元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元, 公司基于2024年整体业绩持续平稳及后续稳定发展考虑, 2024年度利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票类别	股票币种	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600855	人民币普通股	人民币	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	陈海威	王静			
联系地址	北京市海淀区中关村大街18号航天长峰大厦15层	北京市海淀区中关村大街18号航天长峰大厦15层			
电话	010-58562828, 010-58562800	010-58562809			
传真	010-58562804	010-58562804			
电子邮箱	zhaowen@bncp.com.cn	liuqiang@bncp.com.cn			

2. 报告期公司主要业务简介

公司依托于航天科工集团, 是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市公司。公司的主营业务分为高端医疗器械、军工电子和公共安全三大产业板块, 是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统集成设计与集成商。

公司高端医疗器械业务属于国产医疗器械行业。报告期内, 行业在政策、市场和业务等多重因素推动下, 保持稳定增长。"关于推动未来产业创新发展"的决策部署, 《国家医疗器械管理法(征求意见稿)》等政策陆续发布, 鼓励国产医疗器械的研发和应用, 推动进口替代, 尤其是在高端医疗设备。医疗器械集中采购政策降低了产品价格, 促使企业提升竞争力, 加速行业竞争。地方政府通过资金支持 and 税收优惠, 鼓励企业加大研发投入, 推动技术创新。年内医疗器械生产企业数量持续增加, 尤其是影像设备、体外诊断设备和康复器械等基层医疗机构建设等领域。

公司军工电子业务主要包括军工电源产品和红外光电类设备的研发生产与销售, 隶属于航天国防军工行业。报告期内, 在全球地缘政治紧张和技术创新的双重驱动下, 行业呈现出显著的发展态势和变化趋势。地缘政治推动国防预算增长, 航天领域成为战略新高地, AI、无人机、高超声速武器、量子通信等技术创新驱动装备升级。国内军工整体环境下, 部分项目验收延迟, 采购计划调整, 新订单下发放缓等原因, 部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。

公司公共安全业务隶属于安防集成与信息化行业, 是维护社会公共安全和秩序, 保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的基础性行业。报告期内, AI技术在视频监控中的应用更加成熟, 显著提升了安防系统的智能化水平。AI与物联网的结合, 使得安防设备能够实现更高效地检测 and 自动化响应。大数据分析化技术提升了安防系统的预警和响应能力。边缘计算与云计算协同, 在安防设备端进行实时数据处理, 减少延迟, 提升响应速度。5G网络的普及使得高清视频传输、远程监控和实时响应更加高效, 尤其是在智慧城市和公共安全安防项目中。公司内部通过技术创新和差异化竞争, 在细分市场如手持机、如高端市场、家庭安防、智能门禁及定制化解决方案等。

公司主营业务涉及三大板块, 高端医疗器械、军工电子与公共安全业务。

在高端医疗器械方面, 主营产品包括各类医疗器械、医疗信息化与手术工程。公司聚焦于国产高端医疗器械的研发与销售, 是医院手术、ICU整体解决方案及主要设备的供应商, 可以为医院提供先进医疗产品与定制化服务。在医疗器械方面, 主要生产呼吸机、麻醉机、手术床、血液动力类医疗产品的研发、生产与销售, 能够满足不同市场层次及及时优化自身产品, 满足医院客户需求; 在医疗信息化方面, 主要为医院提供数字化手术室及洁净工程的建设与实施。

在军工电子方面, 主营产品包括UPS电源、EPS电源、储能电源、模块电源、开关电源、定制电源、电源滤波器、红外光电成像设备及板卡、半导体仿真红外探测设备、反无人机探测及机场驱鸟探测设备等。在电源业务方面, 围绕军工、工业级、市场和领域的模块级电源、组合级电源、电源系统及新能源系统开展定制化研发、生产与销售服务。产品主要覆盖航空航天、船舶、高铁高速、通信、工控、军工、工业及科研等领域。在红外光电方面, 公司主要围绕红外光电探测产品及半导体仿真红外探测设备的市场、研发、生产与销售服务。围绕不同规格和规格的红外探测设备与光电设备, 开展各类型红外探测组件及整机产品的销售、研试生产与服务保障。公司红外光电业务的光学器件, 领先的系统级数据处理技术, 精细的图像均匀性校正技术为核心, 逐步向产业化、智能化、超轻量化发展。

在公共安全业务方面, 主营产品包括平安城市、大型活动安保、应急指挥、国土安防、更始防控、智能交通、公安业务信息化、军队营区信息化等各个领域。公司以系统级解决方案、多层级解决方案、系统集成工程项目为主, 以自研软件平台为内核, 为用户提供相关技术和服务的整体保障方案。公司以"强边固防"作为首要任务, 深入布局国家边海防空、军工与军队信息化市场。在民用领域长期深耕于公

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是
□否

一、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

二、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

三、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

四、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

五、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

六、主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	99,353,254.68	99,972,476.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润	-42,629,393.37	-43,395,793.39	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,169,763.62	-43,716,721.39	10.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,362,927.77	1,129,462,482.93	-0.01%
经营活动产生的现金流量	-10,000.00	-10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-2.75%	-2.84%	0.04%

2024年1-3季度实现营业收入110.92亿元, 较上年同期增长9.51%, 增幅为9.51%, 归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元, 与上年同期基本持平。本报告期内营业收入下降的主要原因是由于军工业务受宏观经济影响, 高端医疗器械业务受上游原材料价格波动影响, 以及部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所增长, 主要得益于公司持续优化产品结构, 提升产品竞争力, 以及积极开拓市场。

公司代码: 600855

公司简称: 航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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。

主要内容提示:

● 2024年度利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司十二届十五次董事会、十届十四次监事会审议通过, 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案内容

截至2024年12月31日, 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05万元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 以及公司2025年资金安排, 公司董事会拟定2024年度利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 以及公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数的情况, 综合考虑公司当前经营情况, 未来发展规划和资金需求等因素, 为保障公司正常生产经营, 实现持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司董事会建议2024年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

未来公司将持续聚焦高端医疗器械、军工电子、公共安全三大产业板块, 打造企业核心竞争力, 并不断积极开拓市场, 丰富产品结构, 提高公司在价值链、努力给股东创造更好的企业回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月25日召开公司十二届十五次董事会, 审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案, 并同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事发表相关意见认为: 公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定, 基于公司实际情况, 未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益, 有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此, 我们同意上述预案, 并提请公司2024年度股东大会审议。

2. 公司于2025年4月25日召开公司十届十四次监事会, 审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。

监事会认为: 为保障公司正常生产经营, 实现持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司2024年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形, 公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

四、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响, 不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施, 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-017

北京航天长峰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更是北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)按照《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则要求进行的变更, 不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更, 无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一) 会计政策变更原因

财政部2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》, 企业提供的质量保证(以下称“保证类质量保证”), 因该质量保证产

生的费用, 应当按确定的金额计入“主营业务成本”科目。根据此规定, 公司对原相关会计政策进行变更。

(二) 本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。在保证类质量保证费用按确定的金额在“销售费用”项目中列支。

(三) 本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后, 公司将按照《企业会计准则应用指南汇编(2024)》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行, 在保证类质量保证费用按确定的金额在“营业成本”项目中列支。其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则应用指南汇编(2024)》《企业会计准则解释第18号》相关规定, 在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算是, 企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定, 按确定的预计负债金额, 借记“主营业务成本”、“其他营业成本”科目, 贷记“预计负债”科目, 并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

公司自解释第18号印发之日起执行该规定, 并进行追溯调整。执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下:

单位: 元 币种: 人民币

科目	2024年度	2024年度
营业成本	-2,357,550.00	-2,357,550.00
预计负债	2,357,550.00	2,357,550.00

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下:

单位: 元 币种: 人民币

科目	2023年度	2023年度
营业成本	-2,357,550.00	-2,357,550.00
预计负债	2,357,550.00	2,357,550.00

三、其他说明

本次会计政策变更公司按照财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更, 不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更, 无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-018

北京航天长峰股份有限公司

关于对本部部分机构设置及职责调整的公告

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”)为综合考虑公司办公区综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际需要, 对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下:

一、调整事项

1. 新设法律与风控部, 将原公司办公室(法律法律部)法治与合规管理、风险管理、内部控制、合同管理等相关职责调整至法律与风控部, 部门主要职责为: 负责“三重一大”治理体系的综合管理、规章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制等职责。

2. 将公司办公室(法律法律部)更名为公司办公室, 部门主要职责为: 机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。

二、调整后本部机构编制构成

本次调整后, 公司本部部门共计12个, 下设2个二级部门。12个部门分别为: 公司办公室、证券事务部、董事会办公室、战略发展部(网络与信息中心)、产业发展部(市场与营销管理部)、质量部、党群工作部(工会工作办公室、党委青年工作处)、法律与风控部、人力资源部、人力资源部、纪检与审计部(纪检监察办公室)、保密办公室、综合安全与保障部(安全生产办公室)、2个二级部门分别为: 公司办公室下设档案室, 产业发展部下设生产管理部办公室。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-019

北京航天长峰股份有限公司

关于对本部部分机构设置及职责调整的公告

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”)为综合考虑公司办公区综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际需要, 对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下:

一、调整事项

1. 新设法律与风控部, 将原公司办公室(法律法律部)法治与合规管理、风险管理、内部控制、合同管理等相关职责调整至法律与风控部, 部门主要职责为: 负责“三重一大”治理体系的综合管理、规章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制等职责。

2. 将公司办公室(法律法律部)更名为公司办公室, 部门主要职责为: 机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。

二、调整后本部机构编制构成

本次调整后, 公司本部部门共计12个, 下设2个二级部门。12个部门分别为: 公司办公室、证券事务部、董事会办公室、战略发展部(网络与信息中心)、产业发展部(市场与营销管理部)、质量部、党群工作部(工会工作办公室、党委青年工作处)、法律与风控部、人力资源部、人力资源部、纪检与审计部(纪检监察办公室)、保密办公室、综合安全与保障部(安全生产办公室)、2个二级部门分别为: 公司办公室下设档案室, 产业发展部下设生产管理部办公室。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-020

北京航天长峰股份有限公司

关于对本部部分机构设置及职责调整的公告

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”)为综合考虑公司办公区综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际需要, 对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下:

一、调整事项

1. 新设法律与风控部, 将原公司办公室(法律法律部)法治与合规管理、风险管理、内部控制、合同管理等相关职责调整至法律与风控部, 部门主要职责为: 负责“三重一大”治理体系的综合管理、规章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制等职责。

2. 将公司办公室(法律法律部)更名为公司办公室, 部门主要职责为: 机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。

二、调整后本部机构编制构成

本次调整后, 公司本部部门共计12个, 下设2个二级部门。12个部门分别为: 公司办公室、证券事务部、董事会办公室、战略发展部(网络与信息中心)、产业发展部(市场与营销管理部)、质量部、党群工作部(工会工作办公室、党委青年工作处)、法律与风控部、人力资源部、人力资源部、纪检与审计部(纪检监察办公室)、保密办公室、综合安全与保障部(安全生产办公室)、2个二级部门分别为: 公司办公室下设档案室, 产业发展部下设生产管理部办公室。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-021

北京航天长峰股份有限公司

关于对本部部分机构设置及职责调整的公告

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”)为综合考虑公司办公区综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际需要, 对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下:

一、调整事项

1. 新设法律与风控部, 将原公司办公室(法律法律部)法治与合规管理、风险管理、内部控制、合同管理等相关职责调整至法律与风控部, 部门主要职责为: 负责“三重一大”治理体系的综合管理、规章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制等职责。

2. 将公司办公室(法律法律部)更名为公司办公室, 部门主要职责为: 机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。

二、调整后本部机构编制构成

本次调整后, 公司本部部门共计12个, 下设2个二级部门。12个部门分别为: 公司办公室、证券事务部、董事会办公室、战略发展部(网络与信息中心)、产业发展部(市场与营销管理部)、质量部、党群工作部(工会工作办公室、党委青年工作处)、法律与风控部、人力资源部、人力资源部、纪检与审计部(纪检监察办公室)、保密办公室、综合安全与保障部(安全生产办公室)、2个二级部门分别为: 公司办公室下设档案室, 产业发展部下设生产管理部办公室。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会
2025年4月29日

证券代码: 600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2025-022

北京航天长峰股份有限公司

关于对本部部分机构设置及职责调整的公告