

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2025年7月17日 星期四

公告版位提示

000012	南玻 A	B013	002128	电投能源	B020	002891	中宠股份	B051	600338	西藏珠峰	B007	601658	邮储银行	B049	605122	四方新材	B007	东证融汇证券资产管理有限公司	B006
000157	中联重科	B013	002149	西部材料	B061	002909	集泰股份	B017	600383	金地集团	B008	601665	齐鲁银行	B019	605128	上海沿浦	B030	广证证券资产管理(广东)有限公司	B055
000333	美的集团	B060	002154	振喜鸟	B032	002910	庄园牧场	A10	600405	北方源	B006	601788	光大证券	B008	605136	丽人丽妆	B015	国投瑞银中证港股通科技指数型 开放式证券投资基金	A12
000408	藏格矿业	B015	002183	怡亚通	B027	002948	青岛银行	B028	600435	动力源	A08	601878	浙商证券	B004	605366	宏伯新材	B063	招商瑞锦回报债券型证券投资基金	A16
000422	湖北宜化	B010	002237	恒裕股份	B034	002951	金时科技	B006	600458	时代新材	B005	601881	中国银河	B008	605388	均瑶健康	B021	鹏华国证机器人产业交易型 开放式证券投资基金	A17
000428	华天酒店	B022	002252	上海莱士	B002	002960	青岛消防	B002	600469	风神股份	B004	601963	重庆银行	B028	605488	福莱新材	B022	嘉实恒生港股通科技主题交易型 开放式证券投资基金	A13
000506	中润资源	B012	002312	川发龙蟒	B003	003022	联泓新科	B011	600496	精工钢构	B017	601969	海南矿业	B004	605488	福莱新材	B050	安信基金	B007
000546	金圆股份	B015	002345	潮宏基	B028	300436	弘生堂	B034	600497	驰宏锌锗	B014	603007	*ST花王	B052	605566	福莱惠特	B059	安信基金	B055
000582	北部湾港	B058	002350	北京科锐	B016	300506	ST名家汇	B018	600506	统一股份	B051	603009	北特科技	B019	688083	中塑软件	B003	渤海汇金证券资产管理有限公司	B018
000620	盈新发展	B060	002354	天城数科	B006	300507	苏奥传感	B015	600547	山东黄金	B063	603033	三维股份	A21	688091	上海谊众	B061	百慕基金	B049
000628	高新发展	B036	002393	力生制药	B002	300545	联得装备	B049	600549	厦门钨业	B022	603062	麦加芯彩	B036	688121	卓然股份	B031	博时基金	B049
000672	上峰水泥	B063	002431	棕榈股份	B051	300824	北鼎股份	B020	600590	泰豪科技	B023	603071	物产环能	B057	688152	麒麟信安	B014	大成基金	B060
000679	大连友谊	B005	002452	长高电新	B022	300838	浙江力诺	B058	600642	中能股份	B021	603102	百合股份	B011	688159	有方科技	B010	富安达基金	B002
000680	山推股份	A23	002462	嘉士堂	B050	300984	金沃股份	B014	600667	太极实业	B021	603118	共进股份	B026	688160	步科股份	A14	富国基金	B038
000711	ST京蓝	B049	002472	三环传动	B018	301069	凯盛新材	B051	600681	百川能源	A08	603201	常润股份	B017	688160	步科股份	B063	方正证券基金	B020
000761	本钢板材	B008	002501	利源股份	B017	301191	葭葭科思	B055	600683	京投发展	A08	603228	景旺电子	A08	688185	康希诺	B010	国海富兰克林基金	B011
000768	中航西飞	B059	002522	浙江众成	B019	301501	恒鑫生活	B011	600688	上海石化	B006	603260	合盛硅业	B056	688219	会通股份	B022	海富通基金	B010
000790	华神科技	B017	002527	新时达	A15	301538	骏鼎达	B019	600704	物产中大	B058	603270	金帝股份	B021	688237	超卓航科	B052	华泰柏瑞基金	B003
000803	山高环能	A11	002538	司尔特	B049	600000	浦发银行	B008	600724	宁波富达	B012	603275	众辰科技	B037	688238	和元生物	B062	华泰保兴基金	B018
000803	山高环能	B029	002560	通达股份	B020	600020	中原高速	A08	600732	爱旭股份	B032	603280	南方路机	B049	688252	天德钰	B014	华夏基金	B056
000812	陕西金叶	B013	002573	清新环境	B036	600023	浙能电力	B007	600770	综艺股份	B004	603283	赛腾股份	B011	688334	西高院	B020	嘉实基金	B036
000878	云南铜业	B028	002580	圣阳股份	B002	600028	中国石化	B004	600777	*ST新潮	B049	603288	海天味业	B061	688362	甬矽电子	B034	景顺长城基金	B040
000881	广核集团	B004	002599	盛通股份	B058	600058	五矿发展	B012	600784	鲁银投资	A08	603310	巍华新材	B002	688362	华照生物	B049	金信基金	B010
000908	ST景峰	A08	002600	领益智造	B007	600059	古越龙山	B013	600792	云煤能源	B038	603318	水发燃气	B014	688363	华熙生物	B049	金鹰基金	B018
000910	大亚圣象	B013	002647	ST仁东	B003	600061	国投资本	B008	600803	新奥股份	A10	603319	美湖股份	B021	688370	丛麟科技	B049	凯石基金	B003
000922	佳电股份	B020	002660	茂硕电源	A10	600064	南京高科	B050	600826	兰生股份	B030	603325	博隆技术	B031	688376	美埃科技	B030	摩根基金管理(中国)有限公司	B006
000963	华英医药	B037	002679	福建金森	A10	600109	国金证券	B010	600827	百联股份	B015	603333	尚纬股份	B044	688408	中信博	B047	南方基金	B063
000966	长源电力	B009	002681	泰达科技	B052	600114	东睦股份	B011	600855	航天长峰	B001	603341	龙旗科技	B021	688450	光格科技	B011	农银汇理基金	B020
000988	华工科技	B005	002685	华东重机	B016	600128	苏豪弘业	B032	600879	航天电子	B004	603380	易德龙	B037	688466	金科环境	B026	鹏华基金	B057
000998	隆平高科	B008	002688	星河生物	B006	600129	太极集团	B062	600882	妙可蓝多	B009	603382	海阳科技	B030	688485	九州一轨	B031	鹏华基金	B063
001202	炬申股份	B026	002709	天赐材料	B056	600133	东湖高新	B012	600887	伊利股份	B003	603398	*ST冰邦	B038	688507	震辰科技	B015	睿远基金	B006
001221	悍高集团	A08	002715	登云股份	B026	600180	瑞茂通	B050	600939	重庆建工	B028	603400	华之杰	A18	688513	苑东生物	B050	上海海通证券资产管理有限公司	B002
001278	一彬科技	B002	002716	湖南白银	B007	600186	莲花控股	B005	600962	国投中鲁	B007	603409	汇通控股	B014	688528	泰川物联	B031	上银基金	B037
001287	中电港	B038	002726	龙大美食	B062	600190	道市锦港	B009	600967	内蒙一机	B026	603466	风语筑	B016	688559	海目星	B028	天弘基金	B006
001336	楚环科技	B061	002727	一心堂	B018	600193	*ST创兴	B045	600998	九州通	B039	603500	祥和实业	B013	688609	九联科技	B022	万家基金	B010
001379	腾达科技	B017	002728	特一药业	B035	600200	*ST苏吴	B038	601009	南京银行	B009	603515	欧普照明	B035	688627	精智达	B056	西部利得基金	B018
001388	信通电子	B062	002762	*ST金比	A10	600211	西藏药业	B059	601012	隆基绿能	B063	603567	珍宝岛	B052	688636	智明达	B028	新禧前海联合基金	B016
001965	招商公路	B003	002772	众兴菌业	B012	600221	海航控股	A08	601086	国芳集团	B005	603717	天域生物	B030	688678	福立旺	B060	易方达基金	B037
001979	招商蛇口	A08	002778	中晟高科	B026	600223	福瑞达	B033	601117	中国化学	B009	603721	*ST天泽	B025	688687	凯因科技	B022	永赢基金	B063
002024	ST易购	B036	002798	帝欧家居	B052	600229	城市传媒	B004	601211	国泰海运	B004	603776	永安行	B051	688692	达梦数据	B051	中欧基金	B011
002074	国轩高科	B017	002806	华锋股份	B014	600239	云南城投	B015	601233	桐昆股份	B008	603816	顾家家居	B008	688710	益诺思	B033	招商基金	B059
002082	万邦德	B016	002812	思捷股份	B038	600256	广汇能源	B019	601377	兴业证券	B008	603856	东宏股份	B050	688717	艾罗能源	B030		
002102	能特科技	B061	002822	ST中装	B057	600265	ST景谷	B010	601500	通用股份	B042	603861	白云电器	B013	688733	壹石通	B028		
002108	沧州明珠	B038	002847	盐津铺子	B026	600266	城建发展	B010	601512	中新集团	B019	603978	深圳新星	B057	688755	汉邦科技	B053		
002121	科陆电子	B015	002867	周大生	B026	600299	安迪苏	B010	601519	大智慧	B002	603982	泉峰汽车	B022	688779	五矿新能	B051		
002124	天邦食品	B003	002871	伟德股份	B055	600312	平高电气	B013	601615	明阳智能	B062	605088	冠盛股份	B019	688789	安宏教科	B014		

北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人員的公告

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-030

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。

重要内容提示:

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)董事会近日收到苏子华先生提交的书面辞职报告。苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。苏子华先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。苏子华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,苏子华先生不再担任公司、董事会及下属专门委员会任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其股 子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
苏子华	总裁、董事会 战略委员会委 员	2025年7月15 日	2026年7月23日	工作调动	否	不适用	否
	总裁、董事会 战略委员会委 员	2025年7月15 日	2026年7月13日	工作调动	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务,辞职后不再担任公司、董事会及下属专门委员会任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,苏子华先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。苏子华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。苏子华先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告日,苏子华先生持有公司股权激励股份共计300020股,不存在未履行完毕的公开承诺。苏子华先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司董事及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对苏子华先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

公司于2025年7月16日召开十二届十七次董事会,会议审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会提名刘大军先生为公司董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件:刘大军先生简历

刘大军,男,籍贯河北省唐山市,1972年11月出生,1994年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党,南京航空航天大学自动化系精密仪器与机械专业硕士研究生毕业,工学硕士、研究员。

2002年04月—2010年02月 航天科工集团二院二部五室职员;

2010年02月—2014年04月 航天科工集团二院二部五室支部书记兼副主任;

2014年04月—2015年12月 航天科工集团二院二部五室主任;

2015年12月—2017年08月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理(主持工作)、党委副书记;

2017年08月—2020年10月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长;

2020年11月—2025年07月 北京航天长峰股份有限公司副总裁;

2023年05月—2025年07月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-032

北京航天长峰股份有限公司第十二届十七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2025年7月14日以书面形式发出通知,并于2025年7月16日下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十七次董事会会议,应到董事8人,实到董事8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:

1、审议通过了《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案表决结果为:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于选举部分董事的议案》。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会提名刘大军先生为公司董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

北京航天长峰股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示:

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)董事会近日收到刘大军先生提交的书面辞职报告。刘大军先生因工作变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务。刘大军先生辞去董事会秘书职务不会导致公司董事会秘书空缺,不会影响公司董事会正常运作。刘大军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其股 子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘大军	副总裁、董 事会秘书	2025年7月16 日	2026年7月20 日	工作调动	是	总裁	否

二、离任对公司的影响

刘大军先生因工作变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司、董事会及下属专门委员会任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,刘大军先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。刘大军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘大军先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告日,刘大军先生持有公司股权激励股份共计35980股,不存在未履行完毕的公开承诺。刘大军先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司董事及董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-033

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月1日 14:00分

召开地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案表决结果为:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于选举部分董事的议案》。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

采用的日期时间:2025年8月1日 14:00分

采用的地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案表决结果为:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于选举部分董事的议案》。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

采用的日期时间:2025年8月1日 14:00分

采用的地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案表决结果为:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于选举部分董事的议案》。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施期间》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年7月17日

采用的日期时间:2025年8月1日 14:00分

采用的地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工国防技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核,公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、