

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京京城機電股份有限公司

## Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號 0187)

### 第十一屆董事會第十三次臨時會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據2025年6月20日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第十三次臨時會議於2025年6月23日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

#### 1、 審議通過《關於公司全資附屬公司增資擴股的議案》

同意公司全資附屬公司北京天海氫能裝備有限公司通過北京產權交易所公開掛牌引入投資者的方式增資擴股，增資價格不低於經備案的評估結果，增資金額不超過人民幣30,000萬元。具體內容詳見公司同日披露的《關於全資附屬公司增資擴股的公告》。

該議案已經公司董事會戰略委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

## 2、審議通過《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司業績考核目標達成的議案》

董事會薪酬與考核委員會2025年第4次會議就本議案向董事會提出建議，認為2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司業績考核目標已全面達成，同意將相關議案提交董事會。

第一個解除限售期公司業績考核目標達成的情況詳見公司同日披露的《2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司業績考核目標達成的公告》。

該議案已經公司薪酬與考核委員會及獨立董事專門會議審議通過。

關聯董事張繼恒先生迴避表決，本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

## 3、審議通過《關於修訂〈應收賬款損失認定與核銷管理制度〉的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國•北京  
2025年6月23日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。