

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)

第十一屆董事會第十一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2月26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」)第十一次臨時會議於2025年2月27日在公司會議室，以現場方式召開。應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。公司監事、高級管理人員列席會議。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以下議案：

1、 審議通過《關於回購註銷部份已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案》

根據《北京京城機電股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃》有關規定，因激勵對象發生異動情形，擬回購該等激勵對象已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票合計18萬股，涉及人數5人，並在回購後註銷該部份A股股份。

詳情請參閱公司日期為2025年2月27日的《關於回購註銷部份已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的公告》。

本議案已分別經公司獨立董事專門會議2025年第一次會議及董事會薪酬與考核委員會審議通過，並同意提交董事會審議。本議案需提交公司股東大會及類別股東大會審議。

關聯董事張繼恒先生迴避表決。本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於變更註冊資本並修訂<公司章程>的議案》

根據《北京京城機電股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃》有關規定，因激勵對象發生異動情形，擬回購該等激勵對象已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票合計18萬股，涉及人數5人，並在回購後註銷該部份A股股份。本次回購註銷後，公司股份總數預計將由547,665,988股減少至547,485,988股，註冊資本將相應由人民幣547,665,988元減少至人民幣547,485,988元。詳情請參閱公司日期為2025年2月27日的《關於變更註冊資本並修訂《公司章程》的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

本議案的有效表決9票。同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關於控股附屬公司與關聯方簽署相關合同暨日常關聯交易的議案》

詳細內容請見同日披露的《關於控股附屬公司與關聯方簽署相關合同暨日常關聯交易的公告》。此議案無須提交股東大會審議。

公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過了該議案，並同意提交董事會審議。

關聯董事李俊杰先生、周永軍先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5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2月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、周永軍先生、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。