

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-013

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2024 年年度利润分配方案的公告

公司董事会及董事会全体成员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 2024 年年度利润分配方案：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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2024 年度实现净利润人民币 1,070,845.48 元；母公司年初未分配利润人民币-62,167,838.54 元；加本年实现净利润人民币 1,070,845.48 元；期末可供股东分配的利润为人民币-61,096,993.06 元。经董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积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股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，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。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《2024 年度不进行利润分配的预案》，本次 2024 年度不进行利润分配的预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日