

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-032

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)

第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于 2025 年 6 月 23 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》

公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股符合其业务发展需要，有利于优化其资本结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意天海氢能通过北京产权交易所公开挂牌引入投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金额不超过人民币30,000万元。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的议案》

监事会经核查后认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），第一个解除限售期考核年度为 2024 年。经分析公司财务数据、同行业数据和对标指标，2024 年公司业绩考核目标已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2025 年 6 月 23 日