

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-031

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)
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

根据 2025 年 6 月 18 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十三次临时会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》

同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司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。具体内容详见公司同日披露的《关于全资附属公司增资扩股的公告》（公告编号：临 2025-033）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 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》

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议就本议案向董事会提出建议，认为 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已全面达

成，同意将相关议案提交董事会。

第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的情况详见《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩考核目标达成的公告》（公告编号：临 2025-034）。

该议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈应收账款损失认定与核销管理制度〉的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 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董事会

2025 年 6 月 23 日