

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)

### 第十一屆董事會第三次會議決議公告

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2024年3月13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」)第三次會議於2024年3月28日以現場方式召開。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《公司2023年年度報告全文及摘要、H股業績公告》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會，詳細內容見年報全文

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

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《公司2023年度董事會工作報告》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會**

董事會依據獨立非執行董事提交的《獨立非執行董事2023年度獨立性的自查報告》作出了專項意見，詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)的《北京京城機電股份有限公司董事會關於獨立非執行董事2023年度獨立性情況的專項意見》。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**3、 審議通過《公司2023年度經審計的財務報告》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會，詳細內容見年報全文**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**4、 審議通過《公司2023年度內部控制評價報告》，詳細內容見年報全文**

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**5、 審議通過《公司2023年度財務報告內部控制審計報告》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會，詳細內容見年報全文**

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**6、 審議通過《公司2023年度社會責任報告》，詳細內容見年報全文**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 7、 審議通過《公司H股需披露的<企業管治報告>(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改<企業管治報告>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。

- 8、 審議通過《公司2023年<社會、環境及管治報告>(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2023年<社會、環境及管治報告>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。

- 9、 審議通過《總經理工作報告的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 10、 審議通過《公司2023年度獨立非執行董事述職報告》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 11、 審議通過《董事會審計委員會2023年度履職情況的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 12、 審議通過《關於支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2023年度財務報告審計費用的議案》

根據2022年度股東週年大會審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司2023年度財務報告審計機構的議案，及信永中和提供的審計服務工作的表現，同意支付信永中和2023年審計費用共計人民幣100萬元整。審計費用包括為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

### **13、審議通過《關於支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)2023年度審計費用的議案》**

根據2022年度股東週年大會審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)為公司2023年度內部控制審計機構的議案，以及大華提供的審計服務工作的表現，同意支付大華2023年審計費用共計人民幣35萬元整。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

### **14、審議通過《關於審計委員會對信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)、大華會計師事務所(特殊普通合夥)履行監督職責情況的報告的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

### **15、審議通過《關於公司對信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)、大華會計師事務所(特殊普通合夥)履職情況評估報告的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

### **16、審議通過《公司2024年度審計計劃》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

### **17、審議通過《公司2024年度內部控制評價方案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**18、審議通過《關於公司2023年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**19、審議通過《關於公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》**

董事會經審議認為，公司2023年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**20、審議通過《公司2023年度不進行利潤分配的預案》，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會**

按照中華人民共和國（「中國」）會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為虧損人民幣5,167.51萬元，年末未分配利潤為虧損人民幣71,735.36萬元。公司2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**21、審議通過《公司2023年度計提減值準備的議案》**

依據公司2023年12月31日應收賬款餘額及其賬齡、其他各項資產的實際情況，經實物盤點和分析核實，公司按照中國財政部發佈的《企業會計準則》對各項資產進行了減值測試，現將有關情況匯報如下：

截止2023年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣13,695.29萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣7,087.78萬元；存貨跌價準備餘額人民幣4,018.67萬元；固定資產減值準備餘額人民幣1,932.61萬元；商譽減值餘額人民幣656.23萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**22、審議通過《公司2024年度融資擔保計劃》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**23、審議通過《關於青島北洋天青數聯智能有限公司2023年度業績承諾完成的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**24、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》**

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**25、審議通過《公司2024年度經營計劃》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**26、審議通過《公司2024年度研發計劃》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**27、審議通過《公司2023年度高級管理人員薪酬與績效考核結果》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**28、審議通過《公司2024年<高級管理人員績效考核業績合同>，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**29、審議通過《提請公司2023年度股東週年大會批准授權董事會在不超過已發行H股股本總面值的20%發行H股新股的議案，並同意將該議案提交2023年度股東週年大會》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**30、審議通過《關於公司投保2024年度董監事及高級管理人員責任保險的議案》**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第1、2、3、5、10、20及29項的議案將提交2023年年度股東大會審議。

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  
2024年3月28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、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。