

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)

第十一屆董事會第十七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2026年5月25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」)第十七次臨時會議於2026年5月26日以現場和通訊方式召開。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忠波先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過《關於2023年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期公司業績未達成解除限售條件及回購註銷部分A股限制性股票的議案》

董事會認為根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司2023年限制性股票激勵計劃(「本激勵計劃」)的相關規定，首次授予部分第二個解除限售期公司業績未達成解除限售條件，對應的1,706,100股限制性A股股票由公司進行回購並註銷。

此外，首次授予部分的1名激勵對象因工作調動與公司解除勞動關係，公司回購並註銷其已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票33,000股。

具體內容詳見公司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上的《關於2023年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期公司業績未達成及回購註銷部分A股限制性股票的公告》。

本議案已分別經獨立董事專門會議2026年第二次會議及董事會薪酬與考核委員會審議通過。其中，《關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案》尚需提交公司2025年年度股東會及類別股東會審議。

關聯董事張繼恒先生迴避表決，本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於減少公司註冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司擬回購註銷激勵計劃部分已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計173.91萬股，本次限制性股票回購註銷手續完成後，公司總股本將由547,485,988股減少至545,746,888股，公司註冊資本將相應由人民幣547,485,988元減少至人民幣545,746,888元。董事會同意公司依據本次股份回購註銷情況，對《公司章程》相關條款進行修訂。

具體內容詳見公司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上的《關於減少公司註冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

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《關於董事會換屆選舉的議案》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

因第十一屆董事會任期將於2025年年度股東會結束時屆滿，並將於2025年年度股東會上重選新一屆董事。經第十一屆董事會提名委員會充分了解並提出建議：

本公司控股股東提名李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士為公司第十二屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十二屆董事會執行董事候選人，提名陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事候選人。

建議新一屆董事任期自2025年年度股東會批准之日起至2028年年度股東會止。董事候選人簡歷見附件。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議。

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《公司第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

根據兩地上市規則、相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司需與董事訂立服務合約。主要內容如下：

(1) 董事責任

董事在履行董事職責期間，須將大部分工作時間放在公司業務內。同時，董事須根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

(2) 薪酬

執行董事不領取董事袍金，但有權根據各自在本公司及其附屬公司所任職務(除董事職務外)、簽署的勞動合同、績效考核結果等領取薪酬；非執行董事不在公司領取薪酬；獨立非執行董事之年度袍金為人民幣8萬元。

(3) 合約有效期

董事合約有效期為3年，自2025年年度股東會審議通過之日起至2028年年度股東會止。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議。

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《<高級管理人員薪酬管理實施細則>的議案》

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

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《關於公司2025年年度股東會召開時間的議案》

公司將於2026年6月29日(星期一)召開2025年年度股東會，詳細內容將另行通知。

本議案的有效表決11票。同意11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

2026年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、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。

附件：

執行董事候選人簡歷

張繼恒，中國國籍，男，51歲，大學本科、工學學士，高級工程師，正高級經濟師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、處長、生產部副部長、總經理助理、供應部部長、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事、總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長，上海舜華新能源系統有限公司董事長、青島北洋天青數聯智能有限公司董事長、北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會執行董事、總經理。

非執行董事候選人簡歷

李忠波，中國國籍，男，55歲，大學本科、工商管理碩士，工程師。李先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司工藝分部經理、人力資源分部經理、行政部總經理，北京京城泰昌機械有限公司副總經理，北京現代京城工程機械有限公司黨總支書記、副總經理，北京京城重工機械有限責任公司黨委書記、總經理、董事長，北京北一機床股份有限公司黨委副書記、總經理、董事，北京北一機床有限責任公司黨委書記、總經理、董事，北京京城機電控股有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事長、北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事、董事長。

王凱，中國國籍，男，46歲，工學學士，工程碩士，工程師；王先生曾任北京現代京城工程機械有限公司團委副書記、管理部人事科科長；北京京城重工機械有限責任公司人力資源部副部長、運營管理部副部長(主持工作)、運營管理部部長、生產總監、生產本部總經理、採購本部總經理、外派意大利TGF公司執行董事／總經理、副總經理、黨委副書記、黨總支副書記、總經理、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

周永軍，中國國籍，男，59歲，長江商學院EMBA。周先生曾擔任北京京城機電控股有限責任公司戰略與運營管理部部長，北京京城電氣有限公司黨支部書記、總經理，北京京城機電控股有限責任公司戰略運營部(安全環保部)部長，北京京城機電控股有限責任公司工會副主席。現任北京市機電研究院有限責任公司董事長、北京北一機床有限責任公司董事、北京京城重工機械有限責任公司董事，北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

趙細華，中國國籍，男，53歲，工學學士，工商管理碩士，經濟師、工程師；趙先生曾任北京重型電機廠鍛壓分廠技術員，團委組織委員、副書記、書記，電鍍分廠副廠長、黨支部書記，黨委組織部副部長；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部主管；北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城華德液壓工業有限責任公司、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部副部長(掛職)、北京京城華德液壓工業有限責任公司副總經理、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京北重汽輪電機有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、總法律顧問；北京京城機電控股有限責任公司巡察辦公室副主任、主任。現任北京京城機電控股有限責任公司組織部(人力資源部)部長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

田東強，中國國籍，男，60歲，教授級高級工程師。田先生畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱力渦輪機專業、中國人民大學商學院EMBA專業。享受國務院政府津貼專家。田先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司總工程師、副總經理，北京京城新能源有限公司總經理、黨委書記、董事、董事長，北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃部(董監事辦公室)外派監事，北京京城機電股份有限公司第十屆、第十一屆監事會監事、主席。現任北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃部(董監事辦公室)專職董事。

牛雲靜，中國國籍，女，47歲，經濟學學士，註冊會計師、稅務師。牛女士曾任北京中光華會計師事務所有限責任公司審計部門經理；瑞華會計師事務所審計經理；致同會計師事務所高級經理；北京華識偉匯會計師事務所(普通合夥)管理合夥人；北京京城機電控股有限責任公司外派北京京城恭和家園養老服務有限公司財務副經理；北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部財務主管。現任北京京城機電控股有限責任公司審計中心副主任(主持工作)。

獨立非執行董事候選人簡歷

陳均平，中國國籍，女，61歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師，開灤能源化工股份有限公司獨立董事，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

陳偉勇，中國國籍，男，63歲，中國人民大學法律系經濟法專業，法學學士學位。陳先生曾任北京市規劃委員會並擔任法制處副處長；北京浩天律師事務所高級合夥人、管委會委員、北京浩天(烏魯木齊)律師事務所主任；武橋重工集團股份有限公司獨立董事；中國銀行間市場交易商協會特聘專家；銀行業信貸資產登記流轉中心備案審核委員會委員。現任國家開發銀行外聘獨立委員；法中交流促進會秘書長；河北國亮新材料股份有限公司獨立董事；九三學社北京市委經濟專委會委員；遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司獨立董事。

盧琛鈺，中國國籍，男，49歲，中國農業大學車輛工程專業，在職研究生，教授級高級工程師。盧先生曾任機械工業北京電工技術經濟研究所副所長，中國電器工業協會會長助理兼標準化中心主

任，上海電器科學研究院副總工程師兼北京分院院長，全國燃料電池及液流電池標委會第一、二屆秘書長。曾擔任國家科技部可再生能源與氫能技術重點專項指南編製專家和國家發改委氫能重大應用示範專項評審專家，參與「北京市氫能產業發展實施方案」、「國家氫能中長期發展規劃」、「中國氫能技術發展路線圖」和「氫能產業高質量發展行動計劃」等重要規劃文件編製。曾主持和參與國家及部委級科研項目近10項，主持和參與燃料電池等領域20多項國家標準制修訂工作，曾獲國家質檢總局、國家標準委「中國標準創新貢獻獎—優秀青年獎」，機械工業科學技術獎特等獎1次、二等獎2次、三等獎3次。現任中關村氫能與燃料電池技術創新產業聯盟秘書長，兼任全國燃料電池及液流電池標委會副秘書長、能源行業高溫燃料電池標委會副主任委員、中國能源研究會燃料電池專委會副秘書長和中關村標準化協會氫能與燃料電池專委會秘書長、科威爾技術股份有限公司獨立董事。

張崢，中國國籍，男，61歲，博士。張先生現任北京航空航天大學教授、博士生導師。主要從事材料失效分析預測預防、材料的組織結構與性能、材料變形和斷裂、監檢測技術應用研究。承擔國家重點基礎研究項目、國家科技支撐計劃課題、行業預研課題、自然科學基金、國家重點研發計劃項目等。獲省部級科技進步一等獎2項、二等獎1項、三等獎3項和新世紀優秀人才支持計劃。擔任國務

院安全生產委員會專家諮詢委員會特種設備專業委員會專家、國家特種設備安全技術委員會委員。兼任中國機械工程學會常務理事；中國機械工程學會失效分析分會主任委員；中國航空學會失效分析專業委員會委員等。

公司將與新任第十二屆董事會董事訂立服務合同。董事薪酬事項見審議通過《公司第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。公司第十二屆董事會董事，建議任期自公司2025年年度股東會批准之日起至2028年年度股東會為止。

李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士於本公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司任職之詳情請見上文。除前述披露的情形外，上述所有董事候選人概無於本公司或其附屬公司之其他成員擔任任何其他職位，且與公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除張繼恒先生外，上述其餘董事候選人概無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「條例」)第XV部所定義之任何公司股份權益。

上述所有董事候選人，除本公告披露的情形外，概無於過去三年在其他上市公司擔任董事職務。

就上述所有董事候選人而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，除張繼恒先生外，上述其餘董事候選人未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。

於本公告日期，張繼恒先生持有公司150,000股A股限制性股票，除在此披露外，張先生並無本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉的情況。