

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)

第十一屆董事會第十二次會議決議公告

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2026年4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」)第十二次會議於2026年4月29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《公司2026年第一季度報告》

本議案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《關於制定〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

本議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。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《公司2025年度「提質增效重回報」專項行動方案的評估報告暨2026年度「提質增效重回報」專項行動方案的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

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4月29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。