

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)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二三年十一月十四日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《第十一屆董事會第五次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

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
二零二三年十一月十四日

於本公告日期，本公司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。

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-056

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)

第十一届董事会第五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 2023 年 11 月 13 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”）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室，以现场方式召开。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以下议案：

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划拟首次授予权益的 131 名激励对象中，有 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，2 名激励对象因职务调整原因被授予的限制性股票数量减少，根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象的名单及授予数量进行调整。调整后本激励计划首次授予的激励对象人数由 131 人调整为 123 人，限制性股票首次授予数量由 638.44 万股调整为 588.00 万股，因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%，因此同步减少预留部分股数，由 159.61 万股变更为 147.00 万股，授予总量由 798.05 万股调整为 735.00 万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司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。

2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象首次授予 588.00 万股限制性股票，授予价格为 7.33 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日