

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)

第十一屆董事會第十一次會議決議公告

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3月16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」)第十一次會議於2026年3月27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2025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2025年年度股東會，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2025年度董事會工作報告》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

董事會依據公司獨立非執行董事提交的《獨立非執行董事2025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2025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2025年度經審計的財務報告》，並同意將該議案提交2025年年度股東會，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。

4、 審議通過《公司2025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2025年度財務報告內部控制審計報告》，並同意將該議案提交2025年年度股東會，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。

- 6、 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。

- 7、 審議通過《公司2025年<環境、社會及管治報告>(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2025年<環境、社會及管治報告>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。

- 8、 審議通過《2025年度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。

- 9、 審議通過《公司2025年度獨立非執行董事述職報告》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

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《董事會審計委員會2025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。

- 11、 審議通過《關於支付大信會計師事務所(特殊普通合夥)2025年度審計費用的議案》

根據公司與大信會計師事務所(特殊普通合夥)(「大信」)簽訂的2025年度財務報表審計業務約定書、內部控制審計業務約定書及大信提供的審計服務工作的表現，董事會同意支付大信2025年度審計費用共計人民幣136萬元整。審計費用包括為公司提供的審計、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。

12、審議通過《續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構，並提請2025年年度股東會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項》

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。

13、審議通過《關於審計委員會對大信會計師事務所(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。

14、審議通過《關於公司對大信會計師事務所(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。

15、審議通過《公司2026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。

16、審議通過《公司2026年度內部控制評價工作方案》

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過《關於公司2025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。

18、審議通過《關於公司2025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2025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公司股東利益之情形。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過《公司2025年度不進行利潤分配的預案》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

按照中華人民共和國(「中國」)會計準則，經大信的審計，母公司2025年度實現淨虧損人民幣385,057.63元；期末可供股東分配利潤為虧損人民幣61,482,050.69元。公司2025年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本和其他形式的分配。

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2025年度計提減值準備的議案》

依據公司2025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2025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36,453.99萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣29,964.75萬元；合同資產減值準備餘額人民幣72.47萬元；存貨跌價準備餘額人民幣4,258.21萬元；固定資產減值準備餘額人民幣1,502.33萬元；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。

21、審議通過《公司2026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。

22、審議通過《會計政策變更的議案》

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

23、審議通過《公司2026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。

24、審議通過《公司2026年度重點研發計劃》

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

25、審議通過《公司第十一屆董事會2026年董事報酬的議案》，並同意將該議案提交2025年年度股東會

執行董事不領取董事袍金，但有權根據各自在公司及其附屬公司所任具體職務(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。

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議，全體薪酬與考核委員會委員對此議案進行了迴避。

全部董事迴避表決，本議案直接提交2025年年度股東會審議。

26、審議通過《公司2025年度高級管理人員薪酬與績效考核結果》

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

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

27、審議通過《公司2026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》

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

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

28、審議通過《公司2022-2024年部分高級管理人員任期激勵薪酬分配系數的議案》

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

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

29、審議通過《提請公司2025年年度股東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2025年年度股東會》

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2026年度董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、9、12、19、25及29項的議案將提交2025年年度股東會審議。

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
2026年3月27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。