

北京京城机电股份有限公司

第十一届监事会第二十二次会议决议

- 一、 会议时间：2025 年 8 月 29 日
- 二、 会议地点：公司会议室
- 三、 会议召开方式：现场方式召开
- 四、 会议召集人、主持人：监事会主席 田东强
- 五、 参加人员：监事：李哲、文金花
列席人员：栾杰、陈健
- 六、 主要内容：

审议通过《关于公司附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股引入投资者并签署交易协议的议案》

同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）以经有权国有资产监督管理部门备案的股东全部权益价值人民币 80,600 万元计算每股价格并实施本次增资，同意公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）放弃本次增资的优先认购权。

本次融资天海氢能引入 8 位投资人，并与投资人签署《北京天海氢能装备有限公司增资协议》及其补充协议及相关交易协议。融资金额合计人民币 29,000 万，其中人民币 12,952.853596 万元计入注册资本，人民币 16,047.146404 万元计入资本公积。本轮融资后，天海氢能注册资本变更为人民币 48,952.853596 万元，天海工业持有天海氢能 73.5403% 股权，天海氢能仍为公司控股附属公司。详细内容请见同日披露的《关于全资附属公司增资扩股的进展暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：临 2025-045）。

监事签字页附后。

北京京城机电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日



北京京城机电股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议签
字页：

田东强： 田东强

李 哲： 李 哲

文金花： 文金花

北京京城机电股份有限公司

监 事 会

2025年8月29日

