

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)

第十一屆董事會第十四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2025年8月28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」)第十四次臨時會議於2025年8月29日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、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俊杰先生主持，出席會議的董事審議通過了以下議案：

審議通過《關於公司附屬公司北京天海氫能裝備有限公司增資擴股引入投資者並簽署交易協議的議案》

同意公司全資附屬公司北京天海氫能裝備有限公司(「天海氫能」)以經有權國有資產監督管理部門備案的股東全部權益價值人民幣80,600萬元計算每股價格並實施本次增資，同意公司全資子公司北京天海工業有限公司(「天海工業」)放棄本次增資的優先認購權。

本次融資天海氫能引入8位投資人，並與投資人簽署《北京天海氫能裝備有限公司增資協議》及其補充協議及相關交易協議。融資金額合計人民幣29,000萬元，其中人民幣12,952.853596萬元計入註冊資本，人民幣16,047.146404萬元計入資本公積。本輪融資後，天海氫能註冊資本變更為人民幣48,952.853596萬元，天海工業持有天海氫能73.5403%股權，天海氫能仍為公司控股附屬公司。詳細內容請見同日披露的《關於全資附屬公司增資擴股的進展暨放棄優先認購權的公告》。

該議案已經公司董事會戰略委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

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
2025年8月29日

於本公告日期，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、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。