

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)

董事會會議通知

北京京城機電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）上午九時正召開董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈。

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

二零二六年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張繼恆先生，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。