

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)

第十二屆董事會第二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2026年8月4日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十二屆董事會(「董事會」)第二次臨時會議於2026年8月4日以通訊方式召開。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《關於北京天海工業有限公司在新加坡設立子公司項目的議案》

公司全資子公司北京天海工業有限公司(「天海工業」)擬在新加坡投資設立全資子公司(「新加坡公司」)，主要在東南亞開展氣體儲運裝備銷售業務。新加坡公司註冊資本50萬美元，天海工業持股100%，資金來源為自有資金。

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《關於北京天海氫能裝備有限公司設立全資子公司天津天海氫能源裝備有限公司(暫定名)的議案》

公司控股孫公司北京天海氫能裝備有限公司(「天海氫能」)擬設立全資子公司天津天海氫能源裝備有限公司(暫定名，以工商核准為準，「天津氫能公司」)，以穩定在天津地區的供氫系統業務，鞏固市場核心競爭力，實現氫能產業的穩定發展。天津氫能公司註冊資本人民幣500萬元，天海氫能持股100%，資金來源為自有資金。

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
2026年8月4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、田東強先生及牛雲靜女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、盧琛鈺先生、張崢先生及陳偉勇先生。