

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)

第十二屆董事會第一次會議決議公告

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7月30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」)第一次會議於2026年8月14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《關於公司2026年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

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《關於公司2026年半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2026年半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股東利益之情形。

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。

3、 審議通過《關於公司2026年半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《關於公司子公司天海工業及明暉天海開展遠期結售匯業務的議案》

具體內容詳見同日披露於《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及香港聯合交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)上的《關於開展遠期結售匯業務的公告》。

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。

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14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。