

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2026-011

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2026 年 5 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十七次临时会议于 2026 年 5 月 26 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件及回购注销部分 A 股限制性股票的议案》

董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，首次授予部分第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件，对应的 1,706,100 股 A 股限制性股票由公司进行回购并注销。

此外，首次授予部分的 1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动关系，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 33,000 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件及回购注销部

分 A 股限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-012）。

本议案已分别经独立董事专门会议 2026 年第二次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中，《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会及类别股东会审议。

关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 173.91 万股，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 547,485,988 股减少至 545,746,888 股，公司注册资本将相应由人民币 547,485,988 元减少至人民币 545,746,888 元。董事会同意公司依据本次股份回购注销情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案的有效表决 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会

因第十一届董事会任期将于 2025 年年度股东会结束时届满，并将于 2025 年年度股东会上重选新一届董事。经第十一届董事会提名委员会充分了解并提出建议：

公司控股股东提名李忠波先生、王凯先生、周永军先生、赵细华先生、田东强先生及牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先生为公司第十二届董事会执行董事候选人，提名陈均平女士、陈伟勇先生、卢琛钰先生及张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人。

建议新一届董事任期自2025年年度股东会批准之日起至2028年年度股东会止。董事候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会

根据两地上市规则、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需与董事订立服务合约。主要内容如下：

(1) 董事责任

董事在履行董事职责期间，须将大部分工作时间放在公司业务内。同时，董事须根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(2) 薪酬

执行董事不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及其附属公司所任职务（除董事职务外）、签署的劳动合同、绩效考核结果等领取薪酬；非执行董事不在公司领取薪酬；独立非执行董事之年度袍金为人民币8万元。

(3) 合约有效期

董事合约有效期为3年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2028年年度股东会止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。

全部董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《修订〈高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年年度股东会召开时间的议案》

公司将于2026年6月29日（星期一）召开2025年年度股东会，详细内容

另行通知。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

附件

执行董事候选人简历

张继恒，中国国籍，男，51岁，大学本科、工学学士，高级工程师，正高级经济师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长，上海舜华新能源系统有限公司董事长、青岛北洋天青数联智能有限公司董事长、北京京城机电股份有限公司第十一届董事会执行董事、总经理。

非执行董事候选人简历

李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长、北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事、董事长。

王凯，中国国籍，男，46岁，工学学士，工程硕士，工程师；王先生曾任北京现代京城工程机械有限公司团委副书记、管理部人事科科长；北京京城重工机械有限责任公司人力资源部副部长、运营管理部副部长（主持工作）、运营管理部部长、生产总监、生产本部总经理、采购本部总经理、外派意大利 TGF 公司执行董事/总经理、副总经理、党委副书记、党总支副书记、总经理、董事。现任

北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事。

周永军，中国国籍，男，59岁，长江商学院EMBA。周先生曾担任北京京城机电控股有限责任公司战略与运营管理部部长，北京京城电气有限公司党支部书记、总经理，北京京城机电控股有限责任公司战略运营部（安全环保部）部长，北京京城机电控股有限责任公司工会副主席。现任北京市机电研究院有限责任公司董事长、北京北一机床有限责任公司董事、北京京城重工机械有限责任公司董事，北京京城机电控股有限责任公司科技信息部部长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事。

赵细华，中国国籍，男，53岁，工学学士，工商管理硕士，经济师、工程师；赵先生曾任北京重型电机厂锻压分厂技术员，团委组织委员、副书记、书记，电镀分厂副厂长、党支部书记，党委组织部副部长；北京京城机电控股有限责任公司人力资源部主管；北京华德液压工业集团有限责任公司副总经理；北京京城华德液压工业有限责任公司、北京华德液压工业集团有限责任公司副总经理；北京京城机电控股有限责任公司人力资源部副部长（挂职）、北京京城华德液压工业集团有限责任公司副总经理、北京华德液压工业集团有限责任公司副总经理；北京北重汽轮电机有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问；北京京城机电控股有限责任公司巡察办公室副主任、主任。现任北京京城机电控股有限责任公司组织部（人力资源部）部长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事。

田东强，中国国籍，男，60岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA专业。享受国务院政府津贴专家。田先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，北京京城机电控股有限责任公司战略规划部（董监事办公室）外派监事，北京京城机电股份有限公司第十届、第十一届监事会监事、主席。现任北京京城机电控股有限责任公司战略规划部（董监事办公室）专职董事，北京天海工业有限公司董事。

牛云静，中国国籍，女，47岁，经济学学士，注册会计师、税务师。牛女士曾任北京中光华会计师事务所有限责任公司审计部门经理；瑞华会计师事务所审计经理；致同会计师事务所高级经理；北京华识伟汇会计师事务所（普通合伙）管理合伙人；北京京城机电控股有限责任公司外派北京京城恭和家园养老服务有限责任公司财务副经理；北京京城机电控股有限责任公司计划财务部财务主管。现任北京京城机电控股有限责任公司审计中心副主任（主持工作）。

独立非执行董事候选人简历

陈均平，中国国籍，女，61岁，中国财政科学研究院会计学博士。陈女士曾任中央财政管理干部学院财政系财务管理教研室主任，中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，开滦能源化工股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。

陈伟勇，中国国籍，男，63岁，中国人民大学法律系经济法专业，法学学士学位。陈先生曾任北京市规划委员会法制处副处长；北京浩天律师事务所高级合伙人、管委会委员、北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任；武桥重工集团股份有限公司独立董事；中国银行间市场交易商协会特聘专家；银行业信贷资产登记流转中心备案审核委员会委员。现任国家开发银行外聘独立委员；法中交流促进会秘书长；河北国亮新材料股份有限公司独立董事；九三学社北京市委经济专委会委员；远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事。

卢琛钰，中国国籍，男，49岁，中国农业大学车辆工程专业，在职研究生，教授级高级工程师。卢先生曾任机械工业北京电工技术经济研究所副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任，上海电器科学研究院副总工程师兼北京分院院长，全国燃料电池及液流电池标委会第一、二届秘书长。曾担任国家科技部可再生能源与氢能技术重点专项指南编制专家和国家发改委氢能重大应用示范专项评审专家，参与“北京市氢能产业发展实施方案”、“国家氢能中长期发展规划”、“中国氢能技术发展路线图”和“氢能产业高质量发展行动计划”等重

要规划文件编制。曾主持和参与国家及部委级科研项目近 10 项，主持和参与燃料电池等领域 20 多项国家标准制修订工作，曾获国家质检总局、国家标准委“中国标准创新贡献奖——优秀青年奖”，机械工业科学技术奖特等奖 1 次、二等奖 2 次、三等奖 3 次。现任中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，兼任全国燃料电池及液流电池标委会副秘书长、能源行业高温燃料电池标委会副主任委员、中国能源研究会燃料电池专委会副秘书长和中关村标准化协会氢能与燃料电池专委会秘书长、科威尔技术股份有限公司独立董事。

张崢，中国国籍，男，61 岁，博士。张先生现任北京航空航天大学教授、博士生导师。主要从事材料失效分析预测预防、材料的组织结构与性能、材料变形和断裂、监检测技术应用研究。承担国家重点基础研究项目、国家科技支撑计划课题、行业预研课题、自然科学基金、国家重点研发计划项目等。获省部级科技进步一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项和新世纪优秀人才支持计划。担任国务院安全生产委员会专家咨询委员会特种设备专业委员会专家、国家特种设备安全技术委员会委员。兼任中国机械工程学会常务理事；中国机械工程学会失效分析分会主任委员；中国航空学会失效分析专业委员会委员等。

公司将与新任第十二届董事会董事订立服务合同。董事薪酬事项见审议通过《公司第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》的相关内容。公司第十二届董事会董事，建议任期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2028 年年度股东会为止。

李忠波先生、王凯先生、周永军先生、赵细华先生、田东强先生及牛云静女士于本公司控股股东京城机电任职之详情请见上文。除前述披露的情形外，上述所有董事候选人概无于本公司或集团之其他成员担任任何其他职位，且与公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系。

除张继恒先生外，上述其余董事候选人概无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称“条例”）第 XV 部所定义之任何公司股份权益。

上述所有董事候选人，除本公告披露的情形外，概无于过去三年在其他上市公司担任董事职务。

就上述所有董事候选人而言，除上文所披露者外，并没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，并无其他事宜须公司股东垂注。

于本公告日期，根据条例第 352 条保存的名册，除张继恒先生外，上述其余董事候选人未于公司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。

于本公告日期，张继恒先生持有公司 150,000 股 A 股限制性股票，除在此披露外，张先生并无本公司及其相联法团之任何股份、相关股份或债券中拥有权益或淡仓的情况。