

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2026-020

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)
第十二届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 30 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”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于 2026 年 8 月 14 日以现场及通讯方式召开。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《关于公司 2026 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《北京京城机电股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司 2026 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报

告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临 2026-022）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日