股票代码：600860　　股票简称：京城股份　　编号：临 2026-027

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)

第十二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 16 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”）第二次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。公司高级管理人员列席会议。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以下议案：

1、审议通过《关于补选第十二届董事会非执行董事的议案》

公司非执行董事周永军先生由于已到退休年龄，并已办理退休手续，申请辞去非执行董事的职务，自 2026 年 10 月 30 日起生效。

同意提名姚汉新先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东会审议。建议任期自公司临时股东会审议通过之日起至 2028 年年度股东会止。非执行董事候选人简历见附件。详细内容请见同日披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站及香港联交所披露易网站的《关于公司非执行董事辞任暨补选第十二届董事会非执行董事的公告》（公告编号：临 2026-028）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司临时股东会审议。

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《公司 2026 年第三季度报告》

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 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 19 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，详细内容另行通知。

本议案的有效表决 10 票。同意 10 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 10 月 30 日

附件：

第十二届董事会非执行董事候选人简历

姚汉新，中国国籍，男，41 岁，博士研究生，高级工程师。姚先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司标准化工程师；北京京城机电控股有限责任公司团委书记、党委工作部副部长、宣传部副部长(主持工作)、宣传部部长；北京市机电研究院有限责任公司党支部书记、总经理、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司科技信息部部长，兼任北京市机电研究院有限责任公司董事长。

于姚汉新先生当选后，公司将与其订立非执行董事服务合约。建议任期自公司临时股东会批准之日起至 2028 年年度股东会为止。

姚汉新先生于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，姚汉新先生概无于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。概无于过去三年在其他香港或海外上市公司担任董事或监事职务。

姚汉新先生概无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称“证券及期货条例”）第 XV 部所定义之任何公司股份权益。于本公告日期，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，姚汉新先生未于公司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。

除上文所披露者外，姚汉新先生并没有任何根据《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。