

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-002

**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)**

**第十一届董事会第十一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 2025 年 2 月 26 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”）第十一届董事会第十一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司监事、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俊杰先生主持，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》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情形，回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 18 万股，涉及人数 5 人，并在回购后注销该部分 A 股股份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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](http://www.hkexnews.hk) 上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-004）。

本议案已分别经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会及类别股东会审议。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决 8 票。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情形，回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 18 万股，涉及人数 5 人，并在回购后注销该部分 A 股股份。本次回购注销后，公司股份总数预计将由 547,665,988 股减少至 547,485,988 股，注册资本将相应由人民币 547,665,988 元减少至人民币 547,485,988 元。根据上述注册资本减少事项，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的有效表决 9 票。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的议案》

详细内容请见同日披露的《关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-006）。此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

关联董事李俊杰先生、周永军先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 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

2025 年 2 月 27 日