

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-005

**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)**  
**关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事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。

北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

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，拟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 547,665,988 元减少至 547,485,988 元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

**《公司章程》修订对照表**

序号	修订前	修订后
1	<b>第三条</b> 公司于 1993 年 7 月 9 日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在香港上市的境外上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市；向境内投资人发行人民币普通股 5000 万股，于 1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。公司于 2002 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 2200 万股，于 2003 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 6300 万股，于 2020 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日	<b>第三条</b> 公司于 1993 年 7 月 9 日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在香港上市的境外上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市；向境内投资人发行人民币普通股 5000 万股，于 1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。公司于 2002 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 2200 万股，于 2003 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 6300 万股，于 2020 年 7 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券监

	<p>经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 4,648.1314 万股，于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 1,078.4674 万股，于 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会审议通过开展 2023 年股权激励计划，于 2023 年 11 月 14 日向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，向境内投资人增发人民币普通股 540 万股，于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。</p>	<p>督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 4,648.1314 万股，于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 1,078.4674 万股，于 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会审议通过开展 2023 年股权激励计划，于 2023 年 11 月 14 日向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，向境内投资人增发人民币普通股 540 万股，于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记，于 2025 年【】月【】日因回购注销 18 万股 A 股限制性股票而相应减少注册资本。</p>
2	<p><b>第二十条</b> 公司发起设立后即转为社会募集公司。经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 547,665,988 股。其中：</p> <p>（一）公司成立时向发起人发行 250,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之四十六点一。</p> <p>（二）公司成立后，于 1993 年 7 月 23 日至 1993 年 7 月 28 日向香港境外投资人发行 100,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之十八点四四。</p> <p>（三）公司成立后，于 1994 年 3 月 27 日至 1994 年 4 月 12 日向境内投资人发行 50,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之九点二二。</p> <p>（四）公司成立后，于 2002 年 12 月 26 日至 2003 年 1 月 7 日向境内投资人发行 22,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之四点零六。</p> <p>（五）公司成立后，于 2020 年 6 月 29 日向境内投资人发行 63,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之十一.六二。</p> <p>（六）公司成立后，于 2022 年 6 月 24 日向境内投资人发行 46,481,314 股，占公司可发行的普通股总数的百分之八点五七。</p> <p>（七）公司成立后，于 2022 年 8 月 19 日向境内投资人发行 10,784,674 股，占公司可发行的普通股总数的百分之一.九九。</p> <p>（八）公司成立后，于 2023 年 12</p>	<p><b>第二十条</b> 公司发起设立后即转为社会募集公司。经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 <del>547,665,988</del>547,485,988 股。其中：</p> <p>（一）公司成立时向发起人发行 250,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之四十六点一百分之四十五点六六。</p> <p>（二）公司成立后，于 1993 年 7 月 23 日至 1993 年 7 月 28 日向香港境外投资人发行 100,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之十八点四四百分之十八点二七。</p> <p>（三）公司成立后，于 1994 年 3 月 27 日至 1994 年 4 月 12 日向境内投资人发行 50,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之九点二二百分之九点一三。</p> <p>（四）公司成立后，于 2002 年 12 月 26 日至 2003 年 1 月 7 日向境内投资人发行 22,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之四点零六百分之四点零二。</p> <p>（五）公司成立后，于 2020 年 6 月 29 日向境内投资人发行 63,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之十一.六二百分之十一.五一。</p> <p>（六）公司成立后，于 2022 年 6 月 24 日向境内投资人发行 46,481,314 股，占公司可发行的普通股总数的百分之八点五七百分之八点四九。</p> <p>（七）公司成立后，于 2022 年 8 月</p>

	月 28 日向境内投资人发行 5,400,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之零点九九。	19 日向境内投资人发行 10,784,674 股，占公司可发行的普通股总数的百分之一点九九百分之一点九七。 (八) 公司成立后，于 2023 年 12 月 28 日向境内投资人发行 5,400,000 股，占公司可发行的普通股总数的百分之零点九九。 (九) 公司成立后，于 2025 年【】月【】日回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 18 万股 A 股限制性股票，本次回购注销完成后公司股本总数由 547,665,988 股减少至 547,485,988 股。
3	<b>第二十一条</b> 公司的注册资本为人民币 547,665,988 元。	<b>第二十一条</b> 公司的注册资本为人民币 <del>547,665,988 元</del> <b>547,485,988 元</b> 。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，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《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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