

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-040

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)
第十一届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 7 月 31 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”）第九次会议于 2025 年 8 月 15 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。公司监事、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俊杰先生主持，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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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《关于公司下属公司天津天海高压容器有限责任公司以抵押担保方式向浦发银行申请融资的议案》

依据公司 2025 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司的经营现状，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资（银行敞口额度不超过人民币 3,500 万元），用于天津天海日常经营资金周转，以最优资金成本为原则，依据实际情况分批次使用，实际融资额度不得超过天津天海融资预算。融资期限不超过一年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。

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

2025 年 8 月 15 日