

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-041

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)

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十一届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 15 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

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》

监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为，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 3 票。同意 3 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 3 票。同意 3 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 3 票。同意 3 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监事会

2025 年 8 月 15 日