

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-043

**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)**  
**第十一届董事会第十四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 8 月 28 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”）第十四次临时会议于 2025 年 8 月 29 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，出席会议的董事审议通过了以下议案：

**审议通过《关于公司附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股引入投资者并签署交易协议的议案》**

同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）以经有权国有资产监督管理部门备案的股东全部权益价值人民币 80,600 万元计算每股价格并实施本次增资，同意公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）放弃本次增资的优先认购权。

本次融资天海氢能引入 8 位投资人，并与投资人签署《北京天海氢能装备有限公司增资协议》及其补充协议及相关交易协议。融资金额合计人民币 29,000 万元，其中人民币 12,952.853596 万元计入注册资本，人民币 16,047.146404 万元计入资本公积。本轮融资后，天海氢能注册资本变更为人民币 48,952.853596 万元，天海工业持有天海氢能 73.5403% 股权，天海氢能仍为公司控股附属公司。详细内容请见同日披露的《关于全资附属公司增资扩股的进展暨放弃优先认购权

的公告》（公告编号：临 2025-045）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日