

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-047

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 10 月 16 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”）第十次会议于 2025 年 10 月 30 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《公司 2025 年第三季度报告》

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《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并取消监事会的议案》

公司董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会，以及将相关事宜提交公司股东大会审议。详细内容请见同日披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 110 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 177.48 万股，占公司总股本的 0.32%。

详细内容请参见公司同日披露的《京城股份关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决 10 票。同意 10 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 10 月 30 日