香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：0187）

第十二屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據2026年10月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「**公司**」)第十二屆董事會(「**董事會**」)第二次會議於2026年10月30日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名。公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長李忠波先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過《關於補選第十二屆董事會非執行董事的議案》

公司非執行董事周永軍先生由於已到退休年齡，並已辦理退休手續，申請辭去非執行董事的職務，自2026年10月30日起生效。

同意提名姚漢新先生為第十二屆董事會非執行董事候選人，並提交臨時股東會審議。建議任期自臨時股東會審議通過之日起至2028年年度股東會止。非執行董事候選人簡歷見附件。詳細內容請見同日披露於《上海證券報》、上海證券交易所網站及香港聯交所披露易網站的《關於公司非執行董事辭任暨補選第十二屆董事會非執行董事的公告》。

本議案已經董事會提名委員會審議通過，尚需提交臨時股東會審議。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《公司2026年第三季度報告》

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於召開2026年第一次臨時股東會的議案》

公司將於2026年11月19日(星期四)召開2026年第一次臨時股東會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
欒杰
公司秘書

中國 • 北京
2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、王凱先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、盧琛鈺先生、張崢先生及陳偉勇先生。

附件：

第十二屆董事會非執行董事候選人簡歷

姚漢新，中國國籍，男，41歲，博士研究生，高級工程師。姚先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司標準化工程師；北京京城機電控股有限責任公司團委書記、黨委工作部副部長、宣傳部副部長(主持工作)、宣傳部部長；北京市機電研究院有限責任公司黨支部書記、總經理、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長，兼任北京市機電研究院有限責任公司董事長。

非執行董事不在公司領取薪酬。於姚漢新先生當選後，公司將與其訂立非執行董事服務合約。建議任期自臨時股東會批准之日起至2028年年度股東會為止。

除前述披露的情形外，姚漢新先生概無於公司或集團之其他成員擔任任何其他職位，且與公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，概無於過去三年在其他香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。

姚漢新先生概無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所定義之任何公司股份權益。於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，彼概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

除上文所披露者外，姚漢新先生並沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。