

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)

第十一屆董事會第九次會議決議公告

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2025年7月31日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第九次會議於2025年8月15日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、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俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過《關於公司2025年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

董事會經審議認為，公司2025年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關於公司下屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押擔保方式向浦發銀行申請融資的議案》

依據公司2025年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司（「天津天海」）的經營現狀，以抵押房產及土地的方式向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行申請融資（銀行敞口額度不超過人民幣3,500萬元），用於天津天海日常經營資金周轉，以最優資金成本為原則，依據實際情況分批次使用，實際融資額度不得超過天津天海融資預算。融資期限不超過一年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11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
樂杰
公司秘書

中國•北京
2025年8月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恆先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。