

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2026-019

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)
第十二届董事会第二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 2026 年 8 月 4 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”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第二次临时会议于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开。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忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京天海工业有限公司在新加坡设立子公司项目的议案》

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”）拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），主要在东南亚开展气体储运装备销售业务。新加坡公司注册资本 50 万美元，天海工业持股 100%，资金来源为自有资金。

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《关于北京天海氢能装备有限公司设立全资子公司天津天海氢能装备有限公司（暂定名）的议案》

公司控股孙公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）拟设立全资子公司天津天海氢能装备有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“天津氢能公司”），以稳定在天津地区的供氢系统业务，巩固市场核心竞争

力，实现氢能产业的稳定发展。天津氢能公司注册资本人民币 500 万元，天海氢能持股 100%，资金来源为自有资金。

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

2026 年 8 月 4 日