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）

第十一屆監事會第二十次會議決議公告

公司監事會及全體監事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。

北京京城機電股份有限公司（「**公司**」）第十一屆監事會（「**監事會**」）第二十次會議於2025年6月23日，在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

1、 審議通過《關於公司全資附屬公司增資擴股的議案》

公司全資附屬公司北京天海氫能裝備有限公司（「**天海氫能**」）增資擴股符合其業務發展需要，有利於優化其資本結構，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意天海氫能通過北京產權交易所公開掛牌引入投資者的方式增資擴股，增資價格不低於經備案的評估結果，增資金額不超過人民幣30,000萬元。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關於2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司業績考核目標達成的議案》

監事會經核查後認為：根據公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(「**《激勵計劃》**」)，第一個解除限售期考核年度為2024年。經分析公司財務數據、同行業數據和對標指標，2024年公司業績考核目標已達成，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規範性文件及《激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司

監事會

中國 • 北京

2025年6月23日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，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、劉景泰先生及欒大龍先生。