

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)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二四年十月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《2024 年度「提質增效重回報」行動方案》，僅供參閱。

特此公告。

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
二零二四年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、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。

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)
2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。
- 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、 聚焦主业，提升发展质量，加快发展新质生产力

公司主营业务包括气体储运板块和智能制造板块。气体储运板块以打造全球领先的气体储运装备制造及服务企业为战略定位，继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位，提升盈利能力；聚焦、优化天然气业务产品结构，保持适度规模，创新运营模式，提升竞争优势；加快四型瓶产业化、批量化进程，抢占氢能行业发展先机，占据市场龙头地位。智能制造板块以打造行业领先的智能制造整体解决方案服务商为战略定位，聚焦工业自动化设备制造领域，深耕家电业，工业自动化、机器人集成应用、智能制造装备等产品生产制造及集成应用，为企业提供智能制造整体解决方案，保持现有产品竞争优势，积极拓展新市场。

气体储运板块注重产业聚焦，奋力推动产品产业转型升级，加快推动“产业化平台”建设，积极推进国内领先的自动化、智能化生产基地建设。推动夯实原创技术策源地建设，打造氢能储运技术高地。积极推进高压气氢和液氢储运装备原创技术的研发，实现高压气氢和液氢储运关键技术自主可控。通过融通创新，加强产学研合作，搭建促进产业发展的创新链条。智能制造板块进一步对高低端

市场进行分化，细分产品，优化产业结构，降本增效，释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。开展对行业自动化项目的新需求进行技术研发突破、对信息化软件系统整合、悬挂输送系统研发等工作，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力。

公司加强专业运营水平，积极对标业内优秀企业，狠抓内部管理，勇于刀刃向内。查找自身短板、弱项，取长补短、有针对性的采取措施，全面提升精益管理水平。坚持“过紧日子”思想，持续推动降本增效向纵深推进，重点加强技术人员市场化意识和成本意识，从产品开发、工艺设计、流程优化、材料替代等方面开展科技降本。持续推进人才强企战略，实施人才集聚“五大工程”，提高人才密度，确保战略领军人物引得进、核心骨干人才留得住、担当干事人员用的好。加强“两金”管控，强化应收账款管理，缩短回款周期，降低坏账风险，优化库存管理，减少库存积压，提高资金周转率。加强财务管控，拓宽融资渠道，降低融资成本；争取财税优惠，合理降低税负成本；完善外汇风险管理体系，有效规避汇率风险；严格执行成本预算，强化成本控制意识，通过精益管理降低成本，提高盈利能力。进一步建立健全内控合规管理体系和风险防控体系，有效应对市场和运营风险。

二、 重视股东回报，推动价值提升

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

在满足公司现金分红条件的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润（合并报表）的5%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表）的30%，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营情况及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。

未来公司将认真学习研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，研究制定具有稳定性、持续性的分红政策。同时，公司将努力

提升业绩，在具备分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

三、 强化“关键少数”责任，推动股权激励

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的规范履职工作。按要求组织公司董监高积极参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断强化自律和合规意识，确保规范履职。同时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

为了进一步建立、健全本公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《北京京城机电股份有限公司2023年限制性股票激励计划》，并于2023年12月28日完成首次授予工作，向公司管理层及其他核心骨干员工共计115人授予540万股限制性A股股票。切实维护公司及全体股东利益。

四、 加强市场沟通，提升投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，通过股东大会、投资者专线、上证e互动平台等方式，增强与投资者的互动；邀请行业证券研究员来公司实地调研，增强与分析师互动的深度和广度；在上交所路演中心等多媒体平台，召开网上业绩说明会，公司总经理、总会计师、董秘等主要管理人员及独立董事代表出席，倾听投资者意见与建议，与投资者进行深入交流。

五、 坚持规范运作，强化公司治理能力

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，建立健全各项内控制度，强化对公司风险防控及合规经营监督管理，积极发挥内控合规评价及内部审计在规范公司治理、完善内部控制、提示及防控风险等方面的作用，持续提升公司治理水平。

根据 2023 年 8 月 1 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已于 2024 年 6 月完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》等制度的修订。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

公司将持续关注新《公司法》实施后，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管规则的相关调整，结合公司实际，动态修订完善公司治理相关制度及流程，打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的判断，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日