

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-007

**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)**  
**关于 2023 年年度利润分配方案的公告**

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。

- 公司 2023 年年度利润分配方案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现净利润-3,731,325.29 元。母公司年初未分配利润-58,436,513.25 元，加本年实现净利润-3,731,325.29 元，期末可供股东分配的利润为-62,167,838.54 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议及第十一届监事

会第八次会议，分别审议通过了《2023 年度不进行利润分配的预案》，本次 2023 年度不进行利润分配的预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日