

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-002

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已于2025年1月10日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、财务总监及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，并按要求进行决策和披露。本次预计公司及控股子公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过9,770.00万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为270.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为9,500.00万元。2024年度，公司向国网冀北电力有限公司销售产品、商品或提供

劳务金额为 6,498.10 万元（该数据未经审计），其中，追认 2024 年度日常关联交易金额总额为 1,538.17 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

## **2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》、《煜邦电力募集资金管理办法》等相关法律法规及制度规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，利用暂时闲置募集资金不超过 3.1 亿元进行现金管理，以提高募集资金使用效益，增加公司现金资产的收益，为公司及股东获取更多回报。

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品必须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得质押。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

## **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影

响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

#### **4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事长在上述额度和期限内进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，公司财务部负责组织实施。使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

#### **5、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年1月15日