

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-042

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 关于修订及制定部分管理制度的公告

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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分管理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《舆情管理制度》	制定	否

修订及制定后的公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订的公司《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年6月26日