

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-057

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 关于变更注册资本及修订《公司章程》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8月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

1、“煜邦转债”转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日开始转股，截至2025年6月30日，累计共有人民币395,000元已转换为公司股票，累计转股数量39,212股。自2025年1月1日至2025年6月30日期间，“煜邦转债”转股金额1,000元，转股数99股，公司总股本由247,101,285股增加至247,101,384股。

2、2024年年度权益分派实施情况

根据2025年5月8日公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司已于2025年6月23日完成2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施。上述方案以实施权益分派股权登记日（2025年6月23日）登记的总股本247,101,384股，扣除公司回购专用账户股份数量24,706,195股后的股本222,395,189股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），以资本公积金每10股转增4股，共计派发现金红利34,026,463.92元，转增88,958,076股，本次分配后公司总股本增加至336,059,460股。

综上，上述两项实施完毕后，公司总股本由247,101,285股增加至

336,059,460 股，注册资本由人民币 247,101,285 元增加至人民币 336,059,460 元。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司注册资本为人民币 247,101,285 元	第五条 公司注册资本为人民币 336,059,460 元
第十八条 公司股份总数为 247,101,285 股	第十八条 公司股份总数为 336,059,460 股

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日