

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-053

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月22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九次会议，会议通知已于2025年8月12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。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。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》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经董事会审议，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

3、审议并通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于 2025 年 3 月 28 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。近日，公司董事会全面核查了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并制定了《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

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）的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经董事会审议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

5、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2025 年上半年，鉴于公司可转债“煜邦转债”发生转股共 99 股，同时，公司完成了 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，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。

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订情况如下：

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

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、备案事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

6、审议并通过《关于提请召开 2025 年第四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，公司董事会提请于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

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