

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-064

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

### 关于变更部分回购股份用途的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益
- 本次变更后回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购的1,814,670股的用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于股权激励”

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购的1,814,670股的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于股权激励”。具体情况如下：

#### 一、回购股份的基本情况

##### 1、第一期股份回购实施情况

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。

2024年2月23日，公司完成第一期股份回购。此次回购通过上海证券交易所

所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股,占回购完成时公司总股本比例为 3.96%,回购成交的最高价为 6.85 元/股,最低价为 5.00 元/股,回购均价为 6.13 元/股,使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2024-022)。

## 2、第二期股份回购实施情况

2024 年 2 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元(含),不超过人民币 15,000 万元(含),回购价格不超过 10 元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-026)。

2024 年 3 月 23 日,公司完成第二期股份回购。此次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,920,007 股,占回购完成时公司总股本比例为 6.04%,第二期回购成交的最高价为 9.25 元/股,最低价为 7.12 元/股,使用资金总额为人民币 119,685,932.06 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2024-049)。

## 3、回购股份占总股本比例变动情况

公司在完成上述两期股份回购后,回购股份共计 24,706,195 股,占回购完成时公司总股本比例的 10.00%,回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

2025 年 6 月 23 日,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,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。此外，因公司可转债转股原因，公司总股本增加至 336,059,868 股。因此，公司回购专用账户持股比例由回购完成时的 10%降低至 7.35%。

## 二、本次变更部分回购股份用途的主要内容

为配合公司实施 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将回购专用证券账户中已回购的 1,814,670 股的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于股权激励”。具体变更情况如下：

股东名称	持股股数 (股)	占总股本比例	变更情况	用于维护市值及股东权益的股份 (股)	占回购总股数比例	占总股本比例	用于股权激励的股份 (股)	占回购总股数比例	占总股本比例
北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户	24,706,195	7.35%	变更前	24,706,195	100%	7.35%	0	0%	0%
			变更后	22,891,525	92.66%	6.81%	1,814,670	7.34%	0.54%

## 三、本次变更部分回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划而作出的调整，综合考虑了公司的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

## 四、本次变更部分回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年9月27日