

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-007

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2026年3月31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十八次会议，会议通知已于2026年3月26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2026年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,250万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次担保无需提交股东会审议，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。在上述额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股东会审议。

本次担保是为推动业务发展需要做出的，与烟台东方威思顿电气有限公司组成联合体进行投标，有利于推动本次海外投标业务的实现，符合业务实际情况和公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。董事会同意上述担保事项。

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 2026 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》（2026-008）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年4月1日