

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-024

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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7月21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二十次会议，会议通知已于2026年7月15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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率、净利润增长率未同时达到《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。董事会同意对首次授予72名激励对象第一个归属期已获授但尚未归属的1,796,524股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生和董事黄朝华先生为本次股票激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与

激励对象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

2、审议并通过《关于变更财务总监的议案》。

董事会认为：公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。被聘任人员符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定的要求。

本议案已经第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审议通过。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。

3、审议并通过《关于终止实施募投项目部分子项目、增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

董事会同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构。

董事会认为此次调整是公司根据项目建设实施的实际情况和投资进度做出的审慎决定，符合公司实际经营需求，有利于公司优化资金的投入产出效果及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划和股东、债券持有人的长远利益，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长远发展规划。

本议案尚需提交债券持有人会议、股东会审议。

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《关于终止实施募投项目部分子项目、增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-027）。

4、审议并通过《关于召开“煜邦转债”2026年第一次债券持有人会议的议

案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司董事会提请于 2026 年 8 月 6 日召开“煜邦转债”2026 年第一次债券持有人会议，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“煜邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-028）。

5、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。

（1）变更营业范围情况

为更好满足公司业务发展需要，公司拟在原有营业范围的基础上，增加“**储能技术服务、智能输配电及控制设备销售、先进电力电子装置销售、电池制造、智能机器人销售、特殊作业机器人制造、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）**”业务。

（2）修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 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
第十七条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人	第十七条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动；汽车销售； 储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权董事指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

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《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）。

6、审议并通过《关于召开 2026 年第二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 2026 年 8 月 6 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年7月22日