

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-045

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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9月28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二十二次会议，会议通知已于2026年9月23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《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》及其摘要的相关规定和公司2025年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2026年9月28日为预留授予日，并同意以6.36元/股的授予价格向符合授予条件的15名激励对象授予67.22万股限制性股票。

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、董事黄朝华先生为本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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

2、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“专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、民用航空器零部件设计和生产”业务。

根据 2026 年 5 月 1 日颁布并于 2026 年 9 月 22 日修订的《北京市无人驾驶航空器管理规定》（以下简称“《管理规定》”），北京市东城区市场监督管理局（以下简称“市场监督管理局”）在对辖区企业经营范围登记数据库进行合规性检查。根据《管理规定》的要求及市场监督管理局的合规性指导意见，公司将营业执照所载经营范围中的“智能无人飞行器制造”项目暂时移除，尚待北京市相关管理部门核准，不会对公司相关业务的正常经营造成重大影响。

（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自	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；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（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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；

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)	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); 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 。(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; 民用航空器零部件设计和生产 。(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 会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:2026-047)。

3、审议并通过《关于调整公司核心技术人员的议案》

基于公司长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑,根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求, 董事会同意公司对核心技术人员作出的调整:原核心技术人员杨凤欣因职位调动 与工作职责调整,不再认定为公司核心技术人员,仍继续在公司任职;新增认定 贾化萍女士、余钟林先生、杨铭先生、桑学宁先生为公司核心技术人员。

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《关于调整公司核心技术人员的公告》(公告编号:2026-048)。

4、审议并通过《关于控股子公司因联合投标对外提供担保额度预计的议案》

为推进储能业务海外拓展,公司控股子公司煜邦智源科技(嘉兴)有限公司 (以下简称“煜邦智源”)拟与紫金龙净环保新能源股份有限公司组成联合体进 行投标。煜邦智源作为联合体的主投代表单位,代表联合体双方负责投标和合同 实施阶段的主办、协调、管理工作,并负责与银行开具投标保函、后期的预付款 保函和履约保函。投标阶段,煜邦智源将为联合体与银行签订的出具保函协议等

授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 800 万元。董事会同意上述担保事项，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 12 个月内有效。

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《关于控股子公司因联合投标对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-049）。

5、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年9月29日