证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-063 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 第四届监事会第九次会议决议公告

表决语来:问题.3票,1次对0票,并收0票。 本以案前需提及公司股东大会审议。 2.审核并通过了《关于公司·<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 经审核、监事会认为、(北京规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》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况、能保证公司2025 年限制性股票激励计划的 顺利实施、建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全 体股东的利益。 表决结果、同意3票,反对0票, 弃权0票。 本议案由需器を公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会 2025年9月27日

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)摘要

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。

G的具头性、庇佛性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 股权廠劢方式;限制性股票(第二类限制性股票)

● 股权廠劢方式;限制性股票(第二类限制性股票)

● 股权承源;北京短邦电力技术股份有限公司(以下简称"煜邦电力"、"本公司"、"上市司"从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人 「A股普通股股票。

二、股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据。

(一)激励对象的确定依据。
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据(公司法)《证券法》《管理办法》《上市规则》《4号指南》等有关法律、行政
法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象分记置事,高级管理人员,核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的对
公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,首次积投予激励对象不包括。①独立董事、监事。②
外籍员工。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬
委员会")报定名单、并经公司监事会核实确定。
(二)激励对象的范围。
1.本激励计划首次招投予涉及的激励对象共计73人,占公司员工总数1,217人(截止2024年12月31日的6.096。包括、

1、本激励计划首次拟授予涉及的激励对象共计73人,占公司员工总数1,217人(截止2024年12月31日)的6,00%。包括:(1)公司董事,高级管理人员;(2)公司核心技术(业务)人员;(3)公司认为应当激励的其他员工。以上激励对象中,董事,高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其分,子公司存在聘用或劳动关系

系。以上激励对象包括间接特有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事长、总裁周德勤 先生。周德勤先生作为公司的董事长、总裁、是公司的核心管理者、对公司产品的研发、生产和销售以 及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项产生显著地积极影响。除此之外、公司激励对 然还包括公司董事、高级管理人员、核心定本人员、核心业务人员、他们在公司的管理及产品技术现实 等方面起到重要作用。前述人员作为激励对象符合公司实际情况和发展需要、符合《上市规则》等相 关法律法规的规定、具有坚理生与合理性 (二激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	名 国籍 职务 获		获授的限制性股票 数量(股)	占授予限制性股票总 数的比例	占本激励计划公告日股z 总额比例		
		-,	董事、高级管理人员、杉	心技术人员			
周德勤	中国	董事长、总裁	362,934	5.40%	0.11%		
计松涛	中国	董事、副总裁	272,201	4.05%	0.08%		
黄朝华	中国	董事、副总裁	211,712	3.15%	0.06%		
张志嵩	中国	销售总监	120,978	1.80%	0.04%		
汪三洋	中国	运营总监	241,956	3.60%	0.07%		
谭弘武	中国	技术总监	181,467	2.70%	0.05%		
于海群	中国	技术总监	211,712	3.15%	0.06%		
石 瑜	中国	董事会秘书	181,467	2.70%	0.05%		
李化青	中国	财务总监	90,734	1.35%	0.03%		
杨凤欣	凤欣 中国 核心技术人员		18,147	0.27%	0.01%		
小计			1,893,308	28.17%	0.56%		
			二、其他激励对	象			
核心业务人员及公司认为应当激励的其他员工(63人)			4,155,592	61.83%	1.24%		
			三、预留部分				
预留部分			672,200	10.00%	0.20%		
合计			6,721,100	100%	2.00%		

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。 2.本计划首次规模产激励对象不包括:①独立董事、监事、②外籍员工。 3.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。(四)验偿记录的投资。

四)激励对象的核实 、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少

丁十日。
2.公司董事会薪酬与考核委员会监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前五日披露董事会薪酬与考核委员会监事会对激励对象名单审核及公司董事会同处司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会薪酬与考核委员会监事会核实。 。 五、股权激励计划的相关时间安排

核实。
 五.股权激励计划的相关时间安排
 (一)本激励计划的有效期
 本激励计划有效期
 在激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之
 日止,最长不超过48个月。
 (二)本激励计划的投予日
 授予日在本激励计划的经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日应当为交易日。
 (三)本激励计划的过属安排
 本激励计划的归属安排
 本激励计划的归属安排
 本激励计划的少归属,归且已须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间对归属条件后将按约定比例分次归属,归居已必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间对归属。
 1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告。
 日本日起境至公告前15日起境至公告有前15日起境至公告前15日起境至公告前15日起境至公告前15日起境。

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩大银公告前5日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。交依法披露之日内; 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的、以相关规定为准。 本微励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下;

归属安排 归属时间 自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授 日起24个月内的最后一个交易日当日止 第一个归屋期

第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至授予 日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%				
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至授予 日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%				
本激励计划预留部分授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:						
归属安排	归属时间	归属权益数量占授 予权益总量的比例				
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授予 日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%				
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至授予 日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%				

天XX。 激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务,激励对象 已获挖但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本,送股等情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得 的股份同样不得归属。

(四)本激励计划禁售期 禁售期是指缴励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划 的限售规定按照(公司法)证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定执行,具

的限售规定按照(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定执行,具体内容如下:
1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在旗职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股份。
3. 在实出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3. 在本激励时划有效则内,如果公司法(证券法)等相关法律、行政法规,据范性文件和(公司章程)中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
六、限邮性股票的投予价格及模予价格的确定方法
(一)限制性股票的投予价格及模分价格的确定方法
(一)限制性股票的投予价格及模分价格的确定方法
本次限制性股票的投予价格。

7年. 、本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股

票交易总量的70%; 2.本激励计划公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价的70%; 2.本激励计划公布前1个交易日的公司股票交易均价为8.07元股、前20个交易日、60个交易日及 120个交易日的公司股票交易均价分别为8.01元股、8.17元股及9.08元股;公司A股股票票面金额 为1元股、根据以上定价原则、本激励计划首次接予限制性股票的授予价格为6.36元股。 (三)预留限制性股票的授予价格的能定方法 预留部分限制性股票的授予价格的能定方法 预留部分限制性股票的授予价格定价原则同首次授予部分限制性股票的授予价格一致。预留部 分限制性股票在授予前项召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。 (四)存价法据

公司本次限制性股票的授予价格及定价方式是为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优

生;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形;
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(二)陕州市股票即与国家科中 缴防对象求股的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜: 1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部经制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

情;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形。
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3) 最近12个月內因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者米取印物票入措施;
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会从它的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效,某一般的对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效,某一般的对象是实现。
(三)激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。(三)激励对象是决控自从实现新性股票取消归属,并作废失效。(四)公司层面业绩为核要求。

首次授予限制性股	票的业绩考核目标如下:
归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2022年、2023年、2024年三年营业收入平均数、净利润平均数为基数,2025年营业收入 增长率不低于30%且净利润增长率不低于20%
第二个归属期	以2022年、2023年、2024年三年营业收入平均数、净利润平均数为基数,2026年营业收入 增长率不低于60%且净利润增长率不低于45%
第三个归属期	以2022年、2023年、2024年三年营业收入平均数、净利润平均数为基数,2027年营业收入增长率不低于100%且净利润增长率不低于80%
注,上述"营业收入	"以经公司聘请的会计师事务所审计的会并报表所裁数据为计算依据。上述

任:工座 宫业収入 以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。上述 "净利润"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,该指标以剔除本次激励计划股份 交付费用影响的数值为计算依据,下同。上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投 资者的业绩和赋证证标子说

贷者的业绩预测和实质	序的
预留部分授予限制	性股票的业绩考核目标如下:
归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2022年、2023年、2024年三年营业收入平均数、净利润平均数为基数,2026年营业收入 增长率不低于60%且净利润增长率不低于45%
第二个归属期	以2022年、2023年、2024年三年营业收入平均数、净利润平均数为基数,2027年营业收入增长率不低于100%且净利润增长率不低于80%
and the standard of the file	Mark Control of the C

注:上述"譬如收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所裁数据为计算依据。上述 "奉利润"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,该指标以剔除本次激励计划服役 支付费用器"响的数值"分计算依据、下间。上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司分

又可货币整种的效量为自身依据,下回。上边收纳已级季年通来什么及的业项目仍不得成公司对投资者的业绩预测和实质所被,还可分满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司层面业绩考核不达标,则所有涨度的常身对应多核当年让即国际限制性股票金据取消归属,并作废失效。 (五)满足规则对象个人层面造效考核要求。 "您则对象个人层面造效考核要求。" "您则对象个人层面的考核根据公司内部缴效考核相关制度实施,依据归属前最近一次考核结果确认归属系数。激励对象个人考核评价结果分为"优秀"、"合格"、"不合格"三个考核等级,对应的可

责并推动未来业绩增长,公司选取过去2022年、2023年和2024年的平均数作为考核基数,制定了本次

到开作60才朱亚到市下、公司选取过去2022年、2023年村2024年的平均数许为为参差数、制定 1 年次 股权激励等核目标。 除公司层面的更新多核外、公司对个人还设置了绩效考核体系、能够对激励对象的工作绩效作出 核为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果、确定激励对象个人是否达到限 制性股票的归属条件。

制性股票的归属条件。
综上、公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的
希学性和合理性、同时对激励对象具有约束效果、能够达到本次激励计划的考核目的。
(人本激励计划的支施程序
(一)限神性股票激励计划性效程序
1、公司董事会新翻發员会负责拟定本激励计划草案及摘要。
2、公司董事会新翻發员会负责拟定本激励计划草案及推决事项作出决议。董事会审议本激励计划草案及相关事项作出决议。董事会审议本激励计划草案及相关事项作出决议。董事会审议本激励计划草案及相关事项计,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划后,将本激励计划周捷交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理本激励计划的

。 3、公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和

京期不少于十日)。薪酬与考核委员会/监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示司应当在股东大会审议本激励计划前五日披露薪酬与考核委员会/监事会对激励名单审核 4、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当及时披露股东大会决议公告。经 股东大会审议通过的本激励计划草案及相关事项、内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。

版外、安華以即近的华版即时,早晚时半条及代生典、内籍信息和前个天实公司成宗简识的自宣传音。 公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,公司应当向股东提供网络投票表决方式。股东大会应当对(管理办法)等几条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议本激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东、应该回数本为

当四期來以。 5、本應所计划終公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时、公司在规定时间 内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、归属以及其

作用关单值。
(二)限制性股票的授予程序
1、公司在向激励对象提出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件
是否成就进行审议并公告。薪酬与考核委员会监事会应同时发表明确意见。律师事务所应当对激
版对象获授权益的条件是否成就出其法律意见书。
存在分次授出权益的,在每次授出权益前,公司应当召开董事会,决定授出的权益价格,行使权益
经排集中容

等内容。 2、公司薪酬与考核委员会/监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意

见。
3、公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、以约定双方的权利义务关系。
4、公司向激励对象接出权益与股权激励计划的安排存在差异时、薪酬与考核委员会/监事会(当 激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。
5、本激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在60日内向符合授予条件的激励对象授予限制性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成上述工作的、公司应当及时披露未完成的原因并宣告终止实施本激励计划,且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据(管理办法)及相关法律法规规定上市公司不得提出限制性股票的期间不计算在60日内)。
(二限制性股票的归属程序 (二)限制性股票的归属程序 1、公司董卓会应当在联制性股票归属前,就本激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行 2、薪酬与考核委员会/监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条

审议、新聞与考核委员会监量等经验当即印及农时把思见、#PPP平777122 = 37,12842/12 \$7,12842/12 \$1,2842/12 \$

3、公司办理限制性股票的归属事宜前,应当向上海业券交易所提出申请, 经业券交易所确几后, 由登记结算公司办理股份归属事宜。 九、本激励计划的调整方法和程序 (一)限制性股票投予数量及归属数量的调整方法 本激励计划公告日至影励对象获涉限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利,股份折细,危股、缩股等事项,应对限制性股票按予归属数量 相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

以=(WA(1+11) 其中:(0分调整前的限制性股票授予归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 拆细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);()为调整后的限制性股票授予/

Q=Q0XPIx(1+n)÷(P1+P2xn)其中;Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格; 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

(QUAN) 中,QO 为调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 后的限制性股票授予/归属数量。

及回程2月1日的保町日225 デザス 19-21年942届。
4、増发
公司在发生増发新股的情况下、限制性股票授予/中属数量不做调整。
(二)限制性股票投予价格的调整方法
本激励計划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有資本公科转增股本、派送股票以利、股份拆细、配股、缩股或派息等事項,应对限制性股票的授予必要法等每次的调整、调整会法分析工

价格进行相应的调整。调整方法如下:
1、资本公积转增肥本、派送股票红利、股份拆细
P=P0+(1+n)
其中,P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P

为阅整后的权了UPfe。
2. 危股
P=P0x(P1-P2xn)+P1x(1+n)]
其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记目当目收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。 ·PO为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格

P=P0-V 其中.P0为调整前的授予价格:V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

公司在安生增发新股的情况下、限制性股票的授予价格不做调整。
(三)限制性股票激励计划调整的程序
当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予归属数量、授予价格的议案(因上述情形比,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票投予归属数量和价格的、除董事会审议和关议案外、必须提交公司股东大会审议)。公司应申请律师就上选调整是各符合《管理办法》公司章君和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事一十本股权激励计划的会计处理方法与业绩影响测算,并本股权激励计划的会计处理方法与业绩影响测算,大概值企业会计准则第12号——金融工具确认和计量》的规定、公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表目、根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予目的公允价值,将当即增给的解考计、和并令成本或带用的资本公

值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

值、將当期取得約服务计入相关成本或费用和资本公积。
(一)聘納胜股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关
规定、以授予申收益价确定限制性股票的每股股份支付费用,每股限制性股票的股份支付-限制性股
黑公允价值、投予价格。其中、限制性股票的公允价值为授予申以金价。
(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司拟向激防对集势产限制性股票的22.11万股,按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算该
部分限制性股票的股份支付费用(投予时进行正式测算)、该等费用总额作为公司本次股权激励计划
的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属任例进行分期确认,且在经营性损益中列支。
根据中国会计准则规定及要求、本搬励计划简次投予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成
本的影响如下表所示(假定2025年10月完成授予);

253.56 104.58 3. 授予日收盘价、授予数量及对可 费用可能产生的摊薄影响; 3、上述 146.00 510.90

[1,015.04] [1,015.04] [1,015.05]

用。 十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制 (一)公司的权利与义务 1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核、若激励对象大型和承激励计划所确定的归属条件、公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未登记的限制性股票取消归属,并作废失效。 司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务

资助,包括为其贷款提供担保。 3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所

得稅及其他稅费。 4、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时, 真实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关

申报义务。
5.公司应当根据本激励计划及证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。
6.若激励对象风触犯法律、违反职业追德、泄露公司机能、大职或渎职、违反公司规章制度等行为严重损象公司制能或声等。经董事会薪赠委员会前以并报公司董事会批准、公司以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按

照有关法律的规定进行追偿。 7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务 1,激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。 2.激励对象的劳金来漏为激励对象自筹资金。 4.激励对象的资金来漏为激励对象自筹资金。 4.激励对象投资的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。 5.激励对象投资的限制性股票在归属前不享受投票权和表决权,同时也 上部署741 服息的公科

院诉讼解决。

《司确定本激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的(劳动合同)或聘用合同确定对员工的劳动关系或聘用关系。
十二、股权激励计划或更与终止
(一)本激励计划的变更程序
1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不是有任了现代

(2)降低授予价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情

形除外)。 3、公司应及时披露变更原因及内容,薪酬与考核委员会/监事会应当就变更后的方案是否有利于 公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就 变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益 的情形发表专业意见。 (二)本激励计划的终止程序

(二)本激助计划的终止程序 1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 3、律师事务所应当能公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显 损害公司及全体股东和战的情形发表专业意见。 4、本激励计划终止时,按照相关规定,尚未归属的第二类限制性股票作废失效。 (三)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取 消归属,并作废失效。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务保持内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 报告。

; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得卖于假收预励的情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2.公司出现下列情形之一的,本计划不做变更 (1)公司控制权发生变更; (2)公司出现合并,分立的情形。 3.公司因信息披露之样中有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并失效作或,激励对象获授限制 使股票已归属的,激励对象应当返还其已获授权益、董事会应当按照前款规定收回激励对象投资限制 位股票已归属的,激励对象应当返还其已获授权益、董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收 益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任

面。右級即分系列上於爭量不與有效任主的因為於於面的過度表現不時,就與內索。可可以與有效任的分別數據的分別,在自然與有效任 (四)激励对象一因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格,激励对象已归属的限制性股票不做变更,尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 持續。

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法建规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公(6)证监会认定的其他情形。;
(6)证监会认定的其他情形。
(2)施助疗象处生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。但是,激励对象及有比较位工作,触犯法律、违反执业道德、进鉴公司机能。朱阳或读职等行为损害公司和监域声誉而导致的职务变更,激励对象已法程(但尚未归属的限制性股票不得归属,并作度失效。
3.施助疗象日表状则属。并他度大效。
3.施助疗象日表状则国家注册属的限制性股票不得归属,并作度失效。
4.激励对象已表接限国家注册属的限制性股票不得归属,并作度关致。
4.激励对象投展解解。被公司帮鼠、被公司解除劳动关系等原因而离职,在情况发生之日起,激励对象是获股国海非归属的限制性股票不得归属,并作度人效。
5.激励对象是我股国海洋型属的限制性股票不得归属,并作度其效。
5.激励为了象技限国家注册成分。因为限于国人体发展本激励计划规定的程序进行;存在个人绩效考核的,其退休前的个人绩效考核仍为限制性股票归属条件之一。
5.激励对象目执行职务丧失劳动能力而离职的,其实投的限制性股票可按照该情况发生前本激励计划规定的程序进行,让未发短自动未归属的限制性股票不得归属,并作度失效。
(6.激励对象事因执行职务丧失劳动能力而离职的,其已归属的限制性股票按本激励规定的程序进行,已获受但尚未归属的限制性股票不得归属,并作度失效。
(6.激励对象身故而法可以则定的程序进行,其个人绩效多核不再纳人归属条件。
(2)激励对象事也所因身故的,在情况发生之日,其已经归属的限制性股票按本激励规定的程序进行,是不是但尚未归属的限制性股票不得归属,并作度失效。
(3)本激励计划未规定的其它情形由公司董事会认定,并确定其处理方式。十二、上国公告制件

[四八元以及中央公式大小公司] 励计划(草案)的核查意见》; (五)《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核 (土) (北京德恒律师事务所关于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的 法律意见书》。 特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

公告编号:2025-062 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

一、重事会会议台开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26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十一次会议、会议通知已于2025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。经召集人说明,全体董事一致同意豁免 本次会议提前通知的时限要求。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。

《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: 与密重争队是申以奉公宏议以案并以及亲亲及为元申以思过了以下以案: 1、审议并通过《关于变更部分问题股份用途的议案》 表决结果:赞成4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 和董事于海群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、对此家回加藏表现。 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.ssc.com.en)的《关于变更部分回购

值事、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.ssc.com.en/nyx.//
及份用途的公告)(2025-064)。
2. 审议并通过(关于公司-2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
为了进一步建立。(健全公司长效激励均束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司和益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战路和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下,董事会同意公司根据化中华人民共和国公司法》(中华人民共和国企司法》(中华人民共和国企当法》(科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露)等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章别等人规定、规定代定规则电力技术股份有限公司2025年限制性股票高级的计划(草案))及其模定,向激励对象是予限制性股票。
表决结果、赞成專、反对0票、寿权0票。董事长周德勤先生,董事计松涛先生,董事黄朝华先生和董事于海群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举重、对此以签问避表决。

和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象,董事電丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事、对此汉案问避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届监事会第九次会议审议通过,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餐于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2025年限制性股票激励计划(章案))减203年保制性股票激励计划(章案)减要公告(公告编号;2025-065)。 3、审议并通过(关于公司<2025年限制性股票激励计划的顺利实施、董事会同意公司根据(中华人民共和国公司发)人位华人民共和国国证券给义人由公司股权服的管理办法)》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》(北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的规定、结合公司的实际情况、制定《北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的规定、结合公司的实际情况、制定《北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的规定、结合公司的实际情况、制定《北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定、结合公司的实际情况、制定《北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定、结合公司的实际情况、制定《北京提邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划、实施考核管理办证》(

法决结果: 赞成4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 和董事于海群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 重率,对此以梁印度表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届监事会第九次会议审议通过,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《2025年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》 4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》

案》为保证公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")顺利实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次激励计划的以下事项; 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件。确定本次激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利,股票折细或缩股,配股等事宜时,按照本次激励计划期定的方法对限制性股票授予仍属数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票组利,股票折细或缩股,配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整; (4)授权董事会在员出现资本公积转增股本、派送股票组升,股票折细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票投予前,将因员工演职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因员上离野级风上放弃比较明明保明证据不过。 家之间进行分配和调整: (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象接予限制性股票,并办理授予相关权益所必需 的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署(限制性股票授予协议书); (6)授权董事会对激励对象的归属资格,归属条件及数量进行审查确认,并同意董事会将该项权 利投予薪酬与考核委员会行使! (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属; (8)授权董事会办理激励对象积制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所 提出归属申请,向登记结算公司申请办理者关登记结算业务,修改《公司章程》办理公司注册资本的 变更容记等;

電出海中間。123、123年公司中間が発育交流。123年至分、修改、2公司年間、7次至公司在加贡本的変更管记等。 (9)授权董事会根据本次激励计划的规定为理激励计划的变更与终止所涉相关事宜。 (10)授权董事会根据本次激励计划进行管理和调整、包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理、办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜等,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构的批准、则董事会的该等修改必须得到相应的批准、则董事会的该等修改必须得到相应的批准、则董事会的该等修改必须得到相应的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。 〒185242/4/19到阳赵的批准: (11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

度的权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案 该准、同意等手续:签署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件:修改(公司章程) 办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行法 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会聘请/委任财务顾问、收款银行、会计师、律

正券公司等中介机构。 4. 提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。 5. 上述授权事项中、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或(公司章 4. 推育公司败东大会问意,上处按权自公司股东大会机准之日起全相大事项仔疾期外一量自效。 5. 上选授权事项中、除法律、行政法规,中国证益会规章,规范性文件。本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人上行使。 表决结果、赞成《事、反对句票,东军人周德勒先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群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 ,对此议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-066 债券代码:118039 债券签款.原种红柱

关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知

(但)) 现场会议召开的日期,时间和地总 召开日期时间,2025年10月20日 15,600分 召开地点;北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 (五) 陶镕投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网路投票系统 网络投票起止时间;自2025年10月20日 至2025年10月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 的915-15:00。

投票股东类型 议案名称

| A股 | 688597 | 熄邦电力 | 2025/10/13 | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 | 五、会议登记方法 (一) 登记时间: 将合出席会议要求的股东, 请特有关证明于2025年10月17日(上午9:30-11:30, 1:3, 30-17, 30) 部公司正参照力理路记王使

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证原件、法定 代表/执行事务合伙人身份证明书原件,企业营业从照复印件(加盖公章),股票账户卡原件(如青)法定代表/执行事务合伙人身份证明书原件,企业营业从照复印件(加盖公章),股票账户卡原件(如青),授权委托书(加盖公章)。

、其他事项一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼 联系电话:010-84423548

、回购股份的基本情况 一期股份回购实施情况

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 授权委托书 北京熄邦电力技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月20日召开的贵公司2025年第五次 讨股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 同意 反对 弃权 2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

北京煜邦电力技术股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,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
本次变更前回购股份用途,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。谓议通过关于变更部分回账股份用途的议案》,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"。具体情况加下。

及15、1点映物部分自量事实 以应位本公记的影介来已复杂 1 为内。 实体中各年况公司 2024年 1 月 21 在上海证券交易所阅站(www.sse.com.en) 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,占回购完成计公司总股本比例为 3.96%。回购成交的最高价为6.88 万化,是低价分 5.00 元股。回购均价为 6.13 元股,使用股资金总额为人民币 59.92.147.65 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阅站(www.sse.com.en) 披露的(关于股份回购实施情况。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(金),不超过人民币 15.000 万元(金),回购价格不超过 10万股(含),回购购服及与直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阅站(www.sse.com.en) 披露的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购股份)。

7.26 口任工商证券之旁的/1961-026)。
1902年3月23日、公司完成所到 晚报告书》(公舍指编等:2024年3月23日、公司完成所到 晚报告书》(公舍指编等: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事计回购公司股份 (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(不会印花税、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.sec.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%。回购服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年年度和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股转增单股,共计派发现金红利34,026,463,92元,转增89,58,076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336,059,466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%。
——本次季更部分问题贴股份用接的土票内容

为配合		25年限制	性股票激	内容 励计划,公司 及股东权益"。					
股东名称	持股股数(股)	占 总 股本比例	変更情况	用于维护市值 及股东权益的 股份(股)	占回购总 股数比例	F 14	用于股权激 励 的 股 份 (股)	占回购	占总股本比例
II. An last day			变更前	24,706,195	100%	7.35%	0	0%	0%
北电股公专宏力份司用账据技有回证户		7.35%	变更后	22,891,525	92.66%	6.81%	1,814,670	7.34%	0.54%

47500年中713以4年加盟5月6分 即,本次要實部分回ķ職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,

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

5、审议并通过《关于召开2025年第五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10月20日召开公司2025年 第五次临时股东大会、审议上述相关议案。 表决结果、赞成》票,反对句票,寿权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.en)的《关于召开2025年第

北京煜邦电力技术股份有限公司

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,并对其的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

FDIQ系在: 《EUDITEN/CERCIEN/CEAPULICE FOR THE BETTER FOR THE SET OF THE SET OF

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届欣 2025年第五次燃制股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相居合的方式 (四)现务设设召开的日期,时间和地点

交易时间段、即9.15-9.25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9.15-15:00。
(六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创股上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计 相关事宜的汉案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、限明各以案已投露的时间和股蹄骤体 上述议案已经公司于2025年9月26日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次 会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 (中国证券报及)上海证券报》(证券日报》(证券日报》)同时登载的相关处告。公司标在2025年第五次 临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2025年第五次临时股东大会会议

临时股东大会召升前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)登载(2025年第五次临时股东大会会议资料)。
2. 特别决议议案:议案1;议案2;议案2;议案3
3. 对中小投资者增速计票的议案:议案1;议案2;议案3
4. 涉及关联股东回避表决的义案:议案1;议案2;议案3
应回避表决的关联股东名称:作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当对议案1;议案2;议案3间避费决。
5. 涉及优先股股货率与表决的议案:无
一股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平仓(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平仓(网址:vote.sscinfa.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的公说明。
(二)为更好地服务行"大中小投资者"确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司规度用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会推接服务(即一一健通"),委托上证信息则查任市股外发资者的股东会胜主动推递股东会参支邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后。可根据上市公司股东发出主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后。可根据上市公司股东发程法刘推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后。可根据上市公司股东发程法刘推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东发程法刘推送股东会参会邀请,设案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东发程,加遇用路等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日 下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席收款(大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类则 股票代码 股票简称 股权营业 (股份处)

(一)登记时间: 符合出席会议要求的股东, 前待有天证明于2025年10月17日(上午9;30-11;30,下午13;30-17;30)對公司此崇都办理整记手续。 (二)登记地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 (三)登记方法: 报出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间, 地点 现场办理登记。异地股东可通过信函, 邮件等方式办理, 以抵达时间为准。 在来信主 须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并需附上证明材料复印件, 信函上请注明"股东大会"字样, 出席会议时需携带原件。须在登记时间2025年10月17日下午17:30前送达登记地点,公司不接受电

复印件(加盖公章) 股票账户卡原件(如有) · 提权委托书(加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件(如有)等持股证明;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(详见附件))和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出序现场。这些市场,应持被资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者为个人的。还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书商件。

例件。 4. 拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。 所有原件均需一份复印件,如通过信函,邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并 与公司电话确认后方视为登记成功。

电子邮箱:ir@yupont.com 联系人:汪太森 特此公告。

序号 非累积投票议案名称
1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-064 债券管称:煜邦电方

关于变更部分回购股份用途的公告

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),回购购限分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.ses.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回

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 能占在《河梁·大應》2002年代的正规。不成功的《河河》2011年出了925年(2012年(2012年)2012年)2012年(2012年)2012年)2012年(2012年)2012年)2012年(2012年)2012年)2012年)2012年(2012年)2012年,2012年)2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2 者,特别是中小投资者利益的情形。

不会损害公司及公司股东的利益。