证券代码:688597　证券简称:煜邦电力　公告编号:2025-098
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2023〕1383号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张,每张面值为人民币100元,期限6年,合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月26日出具了报告号为"XYZH/2023BJAA8B0219"的《验资报告》。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户,对募集资金实行专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本公告披露日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	变更后募集资金投资总额	截至2025年6月30日募集资金累计投入	截至2025年6月30日募集资金投入进度	截至2025年12月31日预计募集资金累计投入	截至2025年12月31日预计募集资金投入进度	达到预定可使用状态时间
1	北京技术研发中心暨总部建设项目	20,475.95	17,728.37	8,527.87	48.10%	10,345.61	58.36%	2026年12月
2	海盐试验测试中心改造项目	6,896.71	4,173.25	517.84	12.41%	1,532.92	36.73%	2026年12月
3	海盐智能装备巡检与新一代电力生产能源品牌建设项目	12,991.88	8,680.18	1,933.40	22.27%	2,265.55	26.10%	2026年12月
合计		40,364.53	30,581.80	10,979.10	35.90%	14,144.09	46.25%	/

注1:以上数据由公司财务部统计提供,未经注册会计师审计。上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异,系四舍五入所致。

注2:上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部分子项目所致。公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,并于2025年7月11日召开了2025年第三次临时股东大会和"煜邦转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、满足公司经营对流动资金的需求、降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东及债券持有人利益的情形。

四、履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议及第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,到期归还至募集资金专用账户。

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:

公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。截至本核查意见出具日,上市公司并未实际开展使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

上市公司本次审议拟使用20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上市公司上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合上市公司和全体股东的利益。保荐机构对上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688597　证券简称:煜邦电力　公告编号:2025-096
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使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、中低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月,不得投资风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押。

● 投资金额:不超过人民币50,000万元(含本数)

● 已履行的审议程序

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置资金使用效益,在不影响正常经营和保证资金安全,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加现金收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币(含本数)闲置自有资金进行现金管理,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资方式

公司及子公司拟投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议及第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月,不得投资风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账,对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,在不影响正常经营和保证资金安全,并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常经营,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688597　证券简称:煜邦电力　公告编号:2025-099
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申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的公告

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:

● 2026年度北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司为全资子公司煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司(以下简称"煜邦嘉兴")融资提供不超过20,000万元的担保额度,为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司(以下简称"智慧云碳")及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度,为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")融资提供不超过20,000万元的担保额度,为全资子公司煜邦(香港)有限公司(以下简称"煜邦香港")及其子公司融资提供不超过10,000万元的担保额度。被担保人中无公司关联方。

● 截止本公告披露日,公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为6,738.37万元,已为智慧云碳及其子公司提供担保余额为1,000万元,为煜邦智源提供担保余额为6,734.14万元。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请2026年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

(一)情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及其子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度,银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为子公司提供不超过人民币70,000万元的担保额度,其中,公司为全资子公司煜邦嘉兴融资提供不超过人民币20,000万元的担保额度,为全资子公司智慧云碳及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度,为控股子公司煜邦智源融资提供不超过人民币20,000万元的担保额度,为全资子公司煜邦香港及其子公司融资提供不超过10,000万元的担保额度。担保方式为连带责任保证,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月内。

(二)审批程序

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第八次会议、第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:计松涛

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2018年12月10日

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号

经营范围:一般项目:智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;电工仪器仪表制造;仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;终端计量设备制造;物联网设备制造;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;智能无人飞行器制造;通信设备制造;电子专用设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;配电开关控制设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;智能无人飞行器销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;终端计量设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电力设施器材销售;电子产品销售;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;电力电子元器件销售;移动通信设备销售;通信设备销售;电线、电缆经营;电池零配件销售;塑料制品销售(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)。

股权结构:公司持有煜邦嘉兴100%股权。

煜邦嘉兴不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	62,918.32	60,783.30
负债总额	32,733.15	38,423.09
资产净额	30,185.16	22,360.21
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	30,922.98	53,001.01
净利润	7,764.07	12,939.35
扣除非经常性损益后的净利润	7,181.25	12,132.40

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(二)北京智慧云碳能链路数据有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈默

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2021年10月14日

注册地址:北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2457号

经营范围:数据处理;经济信息咨询(不含中介服务);合同能源管理;低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备;机动车充电桩充电零售;软件开发;信息系统集成服务;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

股权结构:公司持有智慧云碳100%的股权。

智慧云碳不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	7,095.80	2,108.28
负债总额	5,760.83	759.89
资产净额	1,334.97	1,348.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	212.77	115.04
净利润	-17.76	-177.94
扣除非经常性损益后的净利润	-17.76	-177.94

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(三)煜邦智源科技(嘉兴)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:周德勤

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2023年7月28日

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号6幢3层

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;太阳能发电技术服务;云计算装备技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;先进电力电子装置销售;计算机系统服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;电池制造(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)。

股权结构:公司持有煜邦智源66%股权;嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业(有限合伙)持有煜邦智源26%的股权;王嘉乐持有煜邦智源8%的股权。(公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》,同意公司以自有资金人民币3,000万元收购控股子公司煜邦智源的少数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业(有限合伙)所持煜邦智源34%股权中的10%股权。本次收购完成后,公司对煜邦智源的直接持股比例将由66%增加至76%。具体情况请参见公司2025年12月10日披露的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》(公告编号2025-088)。目前,上述收购所涉及的工商变更登记手续正在办理中。)

煜邦智源不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	35,632.18	16,180.01
负债总额	34,438.77	14,177.62
资产净额	1,193.41	2,002.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,661.34	9,038.03
净利润	-883.40	157.97
扣除非经常性损益后的净利润	-910.38	-144.50

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(四)煜邦(香港)有限公司

注册资本:500万元港元

成立日期:2024年9月30日

商业登记号码:77125726

业务范围:新能源项目开发,建设及运营,软件和设备采购,租赁及进出口。

股权结构:公司持有煜邦香港100%股权。

煜邦香港不属于失信被执行人。

主要财务数据:

截至2025年9月30日,煜邦香港资产总额为151.51万元,负债总额为12.00万元,资产净额为139.51万元;2025年1-9月,煜邦香港营业收入为190.08万元,净利润为136.94万元,扣除非经常性损益后的净利润为136.85万元。(2025年1-9月的主要财务数据未经审计。)

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划授信额度及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,被担保人为公司全资子公司和控股子公司,公司对其有充分的控制权,公司对其担保风险较小、不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会及审计委员会意见

(一)审计委员会意见

公司及子公司因经营和发展需要,向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述计划授信额度及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。审计委员会同意公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司及其子公司本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,尚需提交股东会审议通过,审议程序符合法律法规及相关文件规定。公司及其子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上,保荐机构对煜邦电力此次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额为20,000万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),均为公司对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为10.88%、22.94%,不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688597　证券简称:煜邦电力　公告编号:2025-100
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召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月14日 15点00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)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月14日

至2026年1月14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会召开当日的交易时间段,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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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台(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台(网址:vote.sse-info.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网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688597	煜邦电力	2026/1/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2026年1月13日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司证券部办理登记手续。

(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:拟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。在来信上须写明股东姓名、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"股东会"字样,出席会议时需携带原件。须在登记时间2026年1月13日下午17:30前送达登记地点,公司不接受电话登记。

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、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有);法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席会议的,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1)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具的授权委托书原件;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,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

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。

六、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

邮政编码:100013

联系电话:010-84423548

电子邮箱:ir@yupont.com

联 系 人:梁天呈

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京煜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2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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:2025-097
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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为

● 投资金额:不超过人民币25,500万元(含本数)

● 已履行的审议程序

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过25,500万元人民币(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2023〕1383号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张,每张面值为人民币100元,期限6年,合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月26日出具了报告号为"XYZH/2023BJAA8B0219"的《验资报告》。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户,对募集资金实行专户存储与管理。

截至本公告披露日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	变更后募集资金投资总额	截至2025年6月30日募集资金累计投入	截至2025年6月30日募集资金投入进度	截至2025年12月31日预计募集资金累计投入	截至2025年12月31日预计募集资金投入进度	达到预定可使用状态时间
1	北京技术研发中心暨总部建设项目	20,475.95	17,728.37	8,527.87	48.10%	10,345.61	58.36%	2026年12月
2	海盐试验测试中心改造项目	6,896.71	4,173.25	517.84	12.41%	1,532.92	36.73%	2026年12月
3	海盐智能装备巡检与新一代电力生产能源品牌建设项目	12,991.88	8,680.18	1,933.40	22.27%	2,265.55	26.10%	2026年12月
合计		40,364.53	30,581.80	10,979.10	35.90%	14,144.09	46.25%	/

注1:以上数据由公司财务部统计提供,未经注册会计师审计。上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异,系四舍五入所致。

注2:上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部分子项目所致。公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,并于2025年7月11日召开了2025年第三次临时股东大会和"煜邦转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》,同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券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,同时同意将除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司2025年6月26日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》(公告编号:2025-039)

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

(四)投资方式

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(六)实施方式

在公司董事会授权的额度范围内,董事长行使该项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(八)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管