

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-033

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
关于调整 2024 年度利润分配方案分配总额及资本公积转增股本
总额的公告

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：

● 现金红利总额：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税）不变，派发现金红利总额由 34,026,448.77 元（含税）调整为 34,026,463.92 元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司 2024 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 88,958,036 股调整为 88,958,076 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

● 本次调整原因：因向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”目前正处于转股期，自通过 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的董事会决议之日起至本公告披露日，因可转债转股 99 股，公司总股本由 247,101,285 股增加至 247,101,384 股，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额的原则，对公司 2024 年度利润分配方案分配总额及资本公积转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.53 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,101,285 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后的股本 222,395,090 股为基数，以此计算合计派发现金红利 34,026,448.77 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.57%，计算合计拟转增股本 88,958,036 股，转增后公司总股本增加至 336,059,321 股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-019）。

二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案

因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”，目前正处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日 2025 年 6 月 13 日），公司总股本由截至 2024 年 12 月 31 日的 247,101,285 股增加至 247,101,384 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后，实际参与 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的股份数由 222,395,090 股调整为 222,395,189 股。根据有关规定，权益分派公告前一日（即 2025 年 6 月 16 日）至权益分派股权登记日期间，“煜邦转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派时“煜邦转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

依据上述实际参与分配的股份数变动情况，公司按照维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额的原则，对 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税），截至 2025 年 6 月 16 日，公司总股本 247,101,384 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币为 34,026,463.92 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.57%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，截至 2025 年 6 月 16 日，公司总股本 247,101,384 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后，以此计算合计转增 88,958,076 股，转增后总股本增加至 336,059,460 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年6月17日