

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-078

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 11 月 17 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十三次会议，会议通知已于 2025 年 11 月 12 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：

1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，董事会同意公司增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066 号金星产业园 1# 厂房为募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。

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《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2025-080）。

2、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，

董事会同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同意公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，董事会同意公司对《公司章程》相关条款做出相应修改。《公司章程》的其他主要修订对比详见公告附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届监事会主席及监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第四届监事会主席及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

本议案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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司管理制度的公告》（2025-081）。

3、审议并通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》的规定，结合实际情况，董事会同意修订及制定以下部分公司管理制度。

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.12 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈股东会累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-081）。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第六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 12 月 3 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会，审议上述相关制度。

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 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年11月18日