

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-086

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月3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十四次会议，会议通知已于2025年11月28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《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，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，公司董事会成员中职工代表董事不少于一名。为保证公司董事会各专门委员会工作的顺利开展，董事会同意对审计委员会和战略委员会成员进行调整。

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《关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整第四届董事会专门委员会成员的公告》（2025-087）。

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4日