

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-090

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8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十五次会议，会议通知已于2025年12月3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》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《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》

为优化公司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”）股权结构，提高运营与管理效率，董事会同意公司使用自有资金人民币3,000万元收购煜邦智源少数股东王嘉乐、瑞源永誉所持煜邦智源34%股权中的10%股权。本次交易完成后，公司将直接持有煜邦智源76%股权，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

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《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（2025-088）。

2、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“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施地点。除此之外，上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。

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》（2025-089）。

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10日