

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-094

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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29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十六次会议，会议通知已于2025年12月23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《关于部分高级管理人员职务调整的议案》

根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意将于海群先生的职务由公司技术总监调整为副总裁，分管公司技术研究院、低空智能装备事业部、信息化部、工艺技术部、仓储中心及实验中心，其不再担任技术总监职务；同意将汪三洋先生的职务由公司运营总监调整为副总裁，分管公司运营中心、市场销售公司、售后服务中心，其它分管工作不变，其不再担任运营总监职务。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）

的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（2025-095）。

## **2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-096）。

## **3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 25,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-097）。

## **4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2025-098）。

#### **5、审议并通过《关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》**

董事会同意公司及其子公司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，为全资子公司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及其子公司融资提供不超过 10,000 万元的担保额度。

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。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的公告》（2025-099）。

#### **6、审议并通过《关于召开 2026 年第一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 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2025-100）。

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