

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-004

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2026年2月11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十七次会议，会议通知已于2026年2月11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。经召集人说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。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《关于不提前赎回“煜邦转债”的议案》

公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即9.49元/股，已经触发《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“煜邦转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2026年2月12日至2026年8月11日期间），若“煜邦转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

公司将以2026年8月12日（若非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“煜邦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定

是否行使“煜邦转债”的有条件赎回权利。

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《关于不提前赎回“煜邦转债”的公告》（2026-005）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年2月12日