

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

转债代码：118039

转债简称：煜邦转债



北京煜邦电力技术股份有限公司
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

会 议 须 知	1
会 议 议 程	3
会议议案	5
议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	5
议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案	6
议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	8
议案五：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	9
议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	10
议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	11
议案八：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	12
议案九：关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案	14
议案十：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	15
附件 1：2024 年度财务决算报告	17
附件 2：2024 年度董事会工作报告	25
附件 3：2024 年度监事会工作报告	37

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14 点 30 分

会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

会议主持人：董事长周德勤先生

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

三、主持人宣读股东大会会议须知；

四、推举计票人和监票人；

五、逐项审议会议各项议案；

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

5、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

6、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

7、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

8、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

9、《关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

10、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

六、与会股东或股东代理人发言及提问；

七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

八、休会，统计现场会议表决结果；

九、复会，主持人宣布现场表决结果。

十、汇总网络投票与现场投票表决结果；

十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会人员签署会议文件；

十四、主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度财务情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见附件 1：《2024 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

具体内容详见附件 2：《2024 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。

具体内容详见附件 3：《2024 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

议案五：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。由公司股东委派的非独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。在公司担任职务的非独立董事，2025 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。公司与公司董事会于 2025 年 3 月 27 日收到红塔创新投资股份有限公司的函件，根据其相关制度，其委派的非独立董事董岩先生不得在兼职单位领取薪酬、津贴等报酬，根据函件内容，公司 2025 年度不向非独立董事董岩先生发放董事津贴。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

议案八：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 111,323,837.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 221,390,370.48 元。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.53 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,101,285 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后的股本 222,395,090 股为基数，以此计算合计派发现金红利 34,026,448.77 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.57%，计算合计拟转增股本 88,958,036 股，转增后公司总股本增加至 336,059,321 股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案九：关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额度，其中，为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度；为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案十：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“**职业中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）**”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；劳务派遣服务；检验检测服务；认证服务；第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口、技术进出口、进出口代理；劳务派遣服务；检验检测服务；认证服务；第二类增值电信业务；职业中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1：2024 年度财务决算报告

2024 年，实现营业收入 94,013.69 万元，净利润 11,202.83 万元；资产总额 183,893.04 万元，负债总额 96,727.99 万元，所有者权益 87,165.05 万元，具体报告如下：

一、2024 年度主要经营及财务指标完成情况

2024 年公司实现营业收入 94,013.69 万元，较上年度上升 37,834.65 万元，上升 67.35%；实现利润总额 11,928.71 万元，较上年同期上升 8,224.74 万元，上升 222.05%；实现净利润 11,202.83 万元，较上年同期上升 7,491.86 万元，上升 201.88%。

2024 年主要经营成果指标具体如下：

单位：万元

序号	项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动率
1	营业收入	94,013.69	56,179.04	37,834.65	67.35%
2	营业成本	60,280.76	36,078.16	24,202.60	67.08%
3	税金及附加	806.84	452.08	354.76	78.47%
4	销售费用	5,654.77	4,565.85	1,088.92	23.85%
5	管理费用	7,905.13	6,338.50	1,566.63	24.72%
6	研发费用	8,014.65	5,765.77	2,248.88	39.00%
7	财务费用	1,183.70	256.71	926.99	361.10%
8	信用/资产减值损失	-581.18	132.40	-713.58	-538.96%
9	投资收益	364.74	109.58	255.16	232.85%
10	其他收益	1,054.25	857.02	197.23	23.01%
11	公允价值变动收益	103.80	159.67	-55.87	-34.99%
12	资产处置收益	-2.60	41.03	-43.63	-106.34%
13	营业利润	11,106.85	4,021.68	7,085.17	176.17%
14	营业外收入	860.25	-	860.25	-
15	营业外支出	38.39	317.70	-279.31	-87.92%
16	利润总额	11,928.71	3,703.97	8,224.74	222.05%
17	所得税费用	725.88	-7.00	732.88	-10,469.71%
18	净利润	11,202.83	3,710.97	7,491.86	201.88%

说明：

- 1、营业收入变动原因说明：受益于来自国家电网和南方电网各类业务订单的大幅增长，公司 2024 年主营业务收入实现较大幅度增长。
- 2、营业成本变动原因说明：主要由于营业收入的增长，营业成本随之发生变动。

3、净利润较上年上升 7,491.86 万元，主要系公司收入上升、毛利率上升，综合影响所致。

二、期间费用情况

单位：万元

序号	项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动率
1	销售费用	5,654.77	4,565.85	1,088.92	23.85%
2	管理费用	7,905.13	6,338.50	1,566.63	24.72%
3	研发费用	8,014.65	5,765.77	2,248.88	39.00%
4	财务费用	1,183.70	256.71	926.99	361.10%
合计		22,758.25	16,926.83	5,831.42	34.45%

说明：

1、销售费用：公司 2024 年度销售费用同比上年增加 1,088.92 万元，主要系公司业务规模扩大相应的职工薪酬、差旅费及广告宣传费增加所致。

2、管理费用：公司 2024 年度管理费用同比上年增加 1,566.63 万元，主要系公司业务规模扩大相应的职工薪酬、折旧及摊销费增加所致。

3、研发费用：公司 2024 年度研发费用同比上年增加 2,248.88 万元，其中：煜邦嘉兴增加 560.38 万元，煜邦广东增加 514.67 万元，主要系响应客户快速迭代产品的需求，公司加大研发方面的投入，对应所发生的研发薪酬、材料领用费用、试制费用、专利及著作权费用较上年同期增加所致。

煜邦智源增加 761.21 万元，主要系该公司于 2023 年新设成立，在推进产品研发和技术发展过程中加大了研发投入。

4、财务费用：公司 2024 年度财务费用同比上年增加 926.99 万元，主要系公司发行可转换公司债券，导致利息费用增加所致。

三、2024 年 12 月 31 日财务状况

(一) 2024 年 12 月 31 日资产构成及变动情况

单位：万元

资产项目	2024.12.31	结构占比	变动额	变动率	2023.12.31
货币资金	50,433.69	39.73%	-33,635.06	-40.01%	84,068.75
交易性金融资产	23,903.80	18.83%	23,903.80	不适用	-
应收票据	1,335.55	1.05%	79.25	6.31%	1,256.30
应收账款	31,311.00	24.66%	10,388.08	49.65%	20,922.92
应收款项融资	1,978.96	1.56%	1,242.51	168.72%	736.45
预付款项	687.79	0.54%	-127.03	-15.59%	814.82
其他应收款	912.13	0.72%	183.89	25.25%	728.24
存货	11,176.66	8.80%	4,668.27	71.73%	6,508.39

合同资产	1,758.33	1.39%	-863.32	-32.93%	2,621.65
其他流动资产	3,453.25	2.72%	432.49	14.32%	3,020.76
流动资产合计	126,951.15	100.00%	6,272.88	5.20%	120,678.27
其他权益工具投资	6,905.18	12.13%	-5,311.01	-43.48%	12,216.19
投资性房地产	488.96	0.86%	-1,551.54	-76.04%	2040.50
固定资产	28,104.25	49.36%	4,037.35	16.78%	24,066.90
在建工程	98.67	0.17%	-1,987.98	-95.27%	2,086.65
使用权资产	6,660.21	11.70%	-1,062.73	-13.76%	7,722.94
无形资产	2,293.64	4.03%	-3.75	-0.16%	2,297.39
长期待摊费用	3,358.40	5.90%	20.44	0.61%	3,337.96
递延所得税资产	4,113.55	7.22%	976.42	31.12%	3,137.13
其他非流动资产	4,919.03	8.64%	3,565.55	263.44%	1,353.48
非流动资产合计	56,941.89	100.00%	-1,317.26	-2.26%	58,259.15
资产总计	183,893.04	-	4,955.61	2.77%	178,937.43

说明：

1、货币资金：2024 年期末余额较 2023 年下降 40.01%，主要系公司年末持有未赎回理财产品 23,903.80 万元及报告期内回购股份 17,970.00 万元所致；

2、交易性金融资产：2024 年期末余额较 2023 年上升 100.00%，系公司期末持有未赎回购买理财产品；

3、应收账款：2023 年、2024 年应收账款占当年营业收入的比例分别为 37.24%、33.30%，2024 年期末余额较 2023 年上升 49.65%，主要系公司销售额增长导致应收账款相应增加所致；

4、应收款项融资：2024 年期末余额较 2023 年上升 168.72%，主要系公司使用票据结算增加所致；

5、其他应收款：2024 年期末余额较 2023 年上升 25.25%，主要系公司投标保证金增加所致；

6、存货：2024 年期末余额较 2023 年上升 71.73%，主要系公司销售额增长导致备货增加，以及信息技术服务业务量增长，合同履行成本增加所致；

7、合同资产：2024 年期末余额较 2023 年下降 32.93%，主要系公司一年以内到期的质保金减少所致；

8、其他权益工具投资：2024 年期末余额较 2023 年下降 43.48%，主要系公司持有 1.82%股权的国网思极位置服务有限公司的投资估值降低所致；

9、投资性房地产：2024 年期末余额较 2023 年下降 76.04%，主要系煜邦嘉兴部分生产车间于 2024 年 5 月终止对外出租转为自用所致；

10、在建工程：2024 年期末余额较 2023 年下降 95.27%，主要系煜邦智源

储能电池 PACK 生产线，以及煜邦嘉兴的“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设”项目的设备转固所致；

11、递延所得税资产：2024 年期末余额较 2023 年上升 31.12%，主要系公司 2024 年可弥补亏损增加导致递延所得税资产相应增加所致；

12、其他非流动资产：2024 年期末余额较 2023 年上升 263.44%，主要系公司一年以上的质保金增加所致，其中：公司的智能电力产品业务质保金增加 1,481.62 万元，煜邦智源储能业务质保金增加 1,663.13 万元。

(二) 2024 年 12 月 31 日负债和所有者权益构成及变动情况

单位：万元

项目	2024.12.31	结构占比	变动额	变动率	2023.12.31
应付票据	6,799.67	12.86%	3,580.56	111.23%	3,219.11
应付账款	29,235.71	55.31%	7,744.93	36.04%	21,490.78
合同负债	7,795.45	14.75%	4,594.60	143.54%	3,200.85
应付职工薪酬	4,543.12	8.59%	1,884.91	70.91%	2,658.21
应交税费	1,419.37	2.69%	-221.14	-13.48%	1,640.51
其他应付款	135.06	0.26%	49.70	58.22%	85.36
一年内到期的非流动负债	744.57	1.41%	-244.65	-24.73%	989.22
其他流动负债	2,187.18	4.14%	839.04	62.24%	1,348.14
流动负债合计	52,860.13	100.00%	18,227.96	52.63%	34,632.17
应付债券	36,153.89	82.42%	1,326.68	3.81%	34,827.21
租赁负债	6,408.92	14.61%	-989.58	-13.38%	7,398.50
递延所得税负债	1,305.05	2.97%	-941.03	-41.90%	2,246.08
非流动负债合计	43,867.86	100.00%	-603.93	-1.36%	44,471.79
负债合计	96,728.00	-	17,624.04	22.28%	79,103.96
股本	24,710.13	28.35%	3.91	0.02%	24,706.22
其他权益工具	6,198.14	7.11%	-5.95	-0.10%	6,204.09
资本公积	30,757.61	35.29%	-372.04	-1.20%	31,129.65
减：库存股	17,970.00	-20.62%	17,970.00	不适用	-
其他综合收益	1,619.40	1.86%	-4,514.36	-73.60%	6,133.76
专项储备	509.17	0.58%	130.10	34.32%	379.07
盈余公积	3,859.06	4.43%	363.57	10.40%	3,495.49
未分配利润	36,783.99	42.20%	9,625.89	35.44%	27,158.10
少数股东权益	697.55	0.80%	70.45	11.23%	627.10
所有者权益合计	87,165.05	100.00%	-12,668.42	-12.69%	99,833.47
负债和所有者权益合计	183,893.04	-	4,955.61	2.77%	178,937.43

说明：

1、应付票据：2024 年期末余额较上年增加 111.23%，主要系公司使用票

据结算增加所致；

2、应付账款：2024 年期末余额较上年增加 36.04%，主要系公司业务量增长，导致备货增加所致；

3、合同负债：2024 年期末余额较上年增加 143.54%，主要系公司销售额增长导致合同负债增加所致；

4、应付职工薪酬：2024 年期末余额较上年增加 70.91%，主要系公司 2024 年业绩较 2023 年有较大增长，2024 年计提的奖金较 2023 年增加所致；

5、其他流动负债：2024 年期末余额较上年增加 62.24%，主要系公司报告期收入增长导致待转销项税额相应增加所致；

6、递延所得税负债：2024 年期末余额较上年减少 41.90%，主要系公司持有 1.82%股权的思极位置的投资估值降低所致；

7、其他综合收益：2024 年末期末余额较上年减少 73.60%，主要系公司持有 1.82%股权的思极位置的投资估值降低所致；

8、专项储备：2024 年期末余额较上年增加 34.32%，主要系公司营业收入增长导致计提的安全生产费相应增加所致。

四、2024 年度公司现金流量情况

主要现金流指标

单位：万元

项目	2024 年度	变动金额	增减变动率	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	88,289.07	18,686.93	26.85%	69,602.14
收到的税费返还	-	-593.10	-100.00%	593.10
收到其他与经营活动有关的现金	25,091.58	23,371.00	1,358.32%	1,720.58
购买商品、接受劳务支付的现金	38,363.28	8,555.90	28.70%	29,807.38
支付给职工以及为职工支付的现金	23,704.48	5,780.43	32.25%	17,924.05
支付的各项税费	5,588.44	154.15	2.84%	5,434.28
支付其他与经营活动有关的现金	31,607.12	23,176.12	274.89%	8,431.00
经营活动产生的现金流量净额	14,117.32	3,798.22	36.81%	10,319.10
投资活动产生的现金流量净额	-28,321.40	-28,853.44	-5,423.08%	532.05
筹资活动产生的现金流量净额	-21,025.00	-49,312.10	-174.33%	28,287.11
现金及现金等价物净增加额	-35,229.07	-74,367.33	-190.01%	39,138.26

说明：

1、影响经营活动现金流量的主要因素：经营活动产生的现金流量净额为 14,117.32 万元，较上年增加 3,798.22 万元，主要系 2024 年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、影响投资活动现金流量的主要因素：投资活动产生的现金流量净额为-28,321.4万元，较上年减少 28,853.44万元，主要系公司年末持有未赎回的理财产品导致投资支付的现金增加所致。

3、影响筹资活动现金流量的主要因素：筹资活动产生的现金流量净额为-21,025万元，较上年减少 49,312.10万元，主要系 2023 年公司发行可转换债券收到现金 40,579.42万元，2024 年回购股票支付现金 17,970万元，导致 2024 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。

五、2024 年度公司重大财务事项

1、主要子公司股权变动导致合并范围变化情况

报告期内，公司新设 1 家全资一级子公司 YUPONT (HK) LIMITED（煜邦(香港)有限公司）；新设 4 家全资二级子公司，分别为海盐智慧云碳新能源有限公司、重庆云碳能源有限公司、成都煜邦云碳能源有限公司和“YUNTAN SMART ENERGY” MCHJ XK（云碳智慧能源有限责任公司）；新设 1 家控股二级子公司，为煜邦智源（内蒙古）储能技术有限公司，间接持股比例 66%；收购 2 家全资二级子公司，分别为丹阳宁储新能源有限公司和宁国宁储新能源有限公司；收购 1 家控股二级子公司，为常州禹能电力科技有限公司，间接持股比例 85%。

2、可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的“煜邦转债”自 2024 年 1 月 26 日起可转换为本公司股份。

公司于 2024 年 7 月 25 日已完成 2023 年度权益分派，根据可转换公司债券发行的有关规定，公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，应相应调整转股价格。具体详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080），调整后转股价格为 10.07 元。

“煜邦转债”转股情况：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”，自 2024 年 1 月 26 日开始转股，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月

31 日，因可转债转股 39,113 股，公司总股本由 247,062,172 股增加至 247,101,285 股。

3、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元	
项目	金额
实际募集资金净额	40,364.53
减：募集资金累计使用金额	8,975.87
其中：募集资金置换预先投入金额	2,081.57
募投项目已投入金额	6,894.30
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	66.16
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	519.43
加：尚未支付的发行费用	13.95
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额	31,988.20
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	16,500.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,488.20

4、股东分红情况

2024 年共计分配利润 1,142.92 万元，已全部支付完毕。

公司根据调整后的现金分红方案进行实施，截止 2024 年 7 月 17 日，公司总股本为 247,063,649 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 24,706,195 股后，公司实际参与分配的股份数为 222,357,454 股，每 10 股派发现金红利人民币 0.514 元（含税），以此计算合计派发现金红利人民币 11,429,173.14 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-079）。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

附件 2：2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续健康发展，现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司紧跟国家构建新型电力系统的指导方针，主动适应市场变化，通过研发创新、技术升级与管理提升推动业务发展。

（一）经营业绩实现历史突破

2024 年，公司智能电力设备业务收入大幅增长，市场地位显著提升。同时，公司大力发展智能巡检、信息技术和储能等业务，实现围绕新型电力产业的多板块协同，推动公司业绩创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 94,013.69 万元，同比增长 67.35%；归属于母公司所有者的净利润 11,132.38 万元，同比增长 195.77%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,528.31 万元，同比增长 157.54%。截至 2024 年 12 月底，公司在手订单约 8.03 亿元，为公司未来业绩发展提供有力支撑。

1、智能电力产品

受益于国家电网投资增长及智能电能表与终端设备进入轮换周期，2024 年智能用电产品招标量和招标额较往年呈增长态势。公司以募集资金建设的全自动智能化生产线和智能检测设备全面投产，产能规模、工艺稳定性和质量管控水平显著提升。报告期内，公司持续保持高研发投入，确保产品技术领先。同时，公司优化组织结构，设立专人专岗负责售后跟踪与客户服务，提高需求响应速度。上述举措显著提升了公司在电网智能电力产品招标中的竞争力。

报告期内，智能电力产品实现收入 55,202.20 万元，同比增长 78.53%。公司在 2024 年国家电网集中招标中，中标总金额达 4.2 亿元，在八十余家中标

企业中位列第二十名，在夯实市场地位的同时，为公司收入和利润提供有力支撑。

2、低空智能巡检

在国家大力发展低空经济的政策背景下，公司低空智能巡检业务持续进行技术创新与软硬件一体化产品升级，不断拓展产业应用场景。2024 年，公司在巩固输电领域无人机智能巡检业务的基础上，将产品与服务拓展至配电、变电、水电及光伏等应用场景。报告期内，低空智能巡检业务实现收入 12,293.51 万元，同比增长 8.73%，三年复合增长率近 28.19%。

(1) 无人机巡检

随着低空智能巡检在电网及各领域的应用拓展，公司在自主研发的巡检软硬件一体化产品基础上，持续进行技术优化。以激光扫描数据处理分析软件为基础，近年来陆续开发了无人机航线规划软件、无人机自主巡检 APP、无人机巡检管控系统。同时，公司不断适配新的行业机型，已实现飞行任务下发、任务自动流转、飞机自动巡检、实时视频监控、成果自动回传、空域自动告警等全业务流程的线上闭环，并在安徽、冀北、黑龙江等地实现规模化应用。

(2) 数字孪生

基于多年地理信息系统开发、激光扫描数据处理分析、三维点云建模及全电压等级通道数据库的综合应用，公司开发了煜邦极目电网数字孪生平台。该平台已成功应用于南网数研院、国网空间技术公司、国网冀北及安徽、山东等国网省级电力公司。典型项目包括：数字电网空间信息平台、淮南变电站数字孪生平台、柔直换流站智能全景系统、大屯光伏巡检等。

报告期内，公司开展了云渲染平台技术、光伏场站数字孪生、输电线路数字孪生、变电数字孪生仿真交互、配电网数字孪生感知分析、水务数字孪生等六项产品的研发及优化，进一步拓展了数字孪生技术的应用领域和深度。

(3) 行业拓展

2024 年国家推动低空经济发展的政策为低空智能巡检业务带来了更广阔的市场空间。报告期内，公司在巩固现有输电领域智能巡检业务优势的基础上，积极拓展至变电、配电等领域。并在水电、光伏等领域基础上，开拓了森林防火巡检、海上风机巡检、高铁线路巡检等新应用领域，为低空智能巡检业务的未来发展奠定了基础。截至 2024 年底，煜邦无人机机场及智能运维系统已成

功应用于国家电网、南方电网、华能集团、中煤集团、国家能源集团、大唐集团等央国企项目。

3、数智化信息服务

公司信息技术服务业务涵盖电网运行监测、数据分析、可视化管理、决策支持等多个应用领域。作为核心技术供应商，公司深度参与了国家电网和南方电网的数字电网建设工作。2024 年，国网和南网均加快推进数字电网建设，促进数字技术与电网业务深度融合，以服务新型电力系统建设，推动能源转型。国家电网提出的数智化坚强电网作为新型电网的重要形态，是推进新型电力系统、新型能源体系建设的核心环节。南方电网亦持续发力数字化建设。报告期内，公司深入研究新型电力系统建设的数智化需求，加大研发投入，主动契合客户需求，实现业绩稳步增长。报告期内，信息技术服务业务实现收入 13,493.24 万元，同比增长 36.14%。

4、储能业务

随着新型电力系统的快速发展，“源、网、荷、储、智”成为其建设核心。储能技术与产品在提高电网运行效率、促进新能源消纳、支持源网荷储协同发展及增强电力系统灵活性等方面至关重要。公司利用深耕电力行业近三十年的品牌优势、与电网多年合作建立的客户基础，以及在智能电力产品与服务领域的产业化实践经验，积极拓展储能领域。2023 年 7 月，公司设立控股子公司煜邦智源，业务覆盖储能产品研发、生产、销售，以及储能项目从设计、开发、建设到运维的全套解决方案与实施。2024 年，公司储能业务发展迅速，在产品研发、产能建设、市场推广及项目实施方面均取得显著成果。5GWh 储能电池模组及 PACK 自动化产线于 6 月投产，累计直流侧业绩超 1GWh，完成 100MWh 以上规模项目三个，在取得关键业绩与行业地位的同时，拓展了一批优质行业合作伙伴。报告期内，储能业务累计实现交付额 3.05 亿元。

（二）深耕科研，产研协作展现成果

公司始终坚持产研结合、自主创新的发展道路，持续进行技术升级与产品创新。2024 年，公司研发投入 8,014.65 万元，占营业收入的 8.52%，同比增长 39.00%。报告期内，公司新增知识产权 69 项，其中发明专利 28 项。截至 2024 年末，公司累计拥有知识产权 385 项，包括专利 154 项、软件著作权 230 项、集成电路布图设计 1 项。

1、智能电力产品研发

智能电力产品是公司的基石业务。2024 年，公司在智能电力产品的技术进步、质量提升、生产效率、服务水平等方面持续提升，进一步增强市场竞争力。在产品研发和技术进步方面，公司技术研究院持续开展新产品研发，拓展产品线，并对现有产品进行持续技术改进和成本优化。

在智能电能表产品方面，2024 年，公司技术研究院对国家电网 2020 版 A 级和 B 级智能电能表持续进行技术革新，进一步提升各项技术指标。经过技术改进的 C 级和 D 级高精度电能表顺利通过中国电科院检测，技术评价均达到最高水平。此外，国家电网 A 级单相高防护智能电能表顺利完成产品开发和国网计量中心送检，并取得合格报告。在 2023 年取得国家电网单相智能物联电能表检测报告基础上，2024 年完成了 B 级三相智能物联电能表的开发和国网计量中心送检，并取得合格报告。年内完成了国家电网 B 级三相导轨式电能表的产品开发和送检工作，并取得合格报告。

为响应南方电网对智能电能表元器件自主可控的要求及相关技术标准，公司技术研究院立项开发了符合南方电网新标准的 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表，元器件全部实现国产化，并提供第三方厂家三要素报告，一次性通过南网科研院送检。同时，在此过程中进行生产工艺优化，提升生产效率，并在南网年度两次招标中实现中标和供货。此外，为响应南方电网电能表电鸿化要求，公司南网单、三相智能电能表均通过南网电科院的检测和电鸿适配认证。

在用电信息采集终端方面，在 2023 年完成产品开发并取得国网计量中心合格报告的基础上，2024 年，公司对国家电网 2022 版标准 I 型集中器和 III 型专变采集终端进行了系统性技术改进，改进后的产品均通过国网计量中心检测，技术评价均达到最高水平，并形成了可复用的标准化技术平台，年内实现多次中标、供货并保持稳定运行。

在厂站电能量采集终端方面，围绕现货市场需求，公司完成了多个省市交易功能的开发及实施支持，并深度参与国网电能量采集装置行业标准和企业标准的编制工作。同时，国产化自主可控厂站电能量采集终端已完成多业务场景适配，硬件平台支持国密算法，软件系统实现了营销、调度业务的模块化扩展，为后续新标准产品的开发和送检奠定了技术基础。

在南方电网采集终端方面，为响应南方电网开展市场营销领域设备操作系统电鸿化的要求，公司积极参与南网市场电鸿化采集终端技术研讨、技术验证和产品开发。南网智能量测终端已通过电鸿适配认证，台区终端的边缘计算架构设计和基础 APP 开发已完成，进入电鸿物联调试阶段。

除以上研发工作外，公司技术研究院持续跟踪国家电网和南方电网的新技术、新产品和新标准方向，应用于分布式光伏的可观、可调、可控的光伏规约转换器取得国网电科院的型式试验报告，完成了分布式电源接入单元的开发工作；紧密跟踪国家电网 2024 版智能电能表标准和用电信息采集系统标准、南方电网智能网关电能表技术标准，进行关键技术验证和样机开发，为 2025 年的产品开发和正式送检奠定技术基础。

2、智能巡检技术和产品研发

2024 年，“低空经济”被写入国务院政府工作报告，成为国家新质生产力的重要引擎。从电力巡检到应急救援，从城市治理到农林植保，低空技术的应用场景正在加速渗透。依托公司多年来在电力智能巡检方面数据采集、分析处理与应用的软硬件技术、丰富的行业经验和产品基础，公司围绕智能巡检业务，构建覆盖感知、巡检、分析、处置的全流程服务能力和整体解决方案。

(1) 智能巡检硬件产品研发与集成

公司紧密跟踪国家电网与南方电网的需求，以电力巡检服务的技术优势为基础，逐步构筑了包括无人机库、无人机、地面巡检机器人、激光雷达、在线监测装置等在内的智能巡检硬件产品系列。

在无人机库研发方面，2024 年，公司针对现场交付和长期运行可靠性的行业痛点，从机库本体稳定性提升、APP 软件重构、机载边缘计算终端研发与应用三个方面投入研发资源，致力于打造高稳定性、高可靠性及可快速标准化交付的产品。2024 年，公司无人机机库在厂内实现了 10000 次以上无故障运行的里程碑，并实现了连续 7×24 小时无人值守自动化作业。飞行控制 APP 实现了 1000 次飞行无故障，日间降落成功率达到 99.97%，夜间降落成功率达到 99.92%。机载边缘计算终端完成开发，采用 4G/5G 网络通讯，并兼容 1.4G 自组网通讯，有效解决了无人机在复杂环境下的通讯问题，并在客户现场完成了试运行演示。

(2) 智能巡检软件

2024 年，公司完成了无人机机巢管控平台软件 V2.0 项目的研发。该平台实现了无人机智能巡检的集中管理，能够对巡检流程中的关键环节进行全过程信息化、自动化管控。系统增加了航线规划、采集图像 AI 隐患识别等功能，扩展了不同厂家和不同型号机巢的通讯协议，优化改进了用户界面，提升了用户体验，并调整了系统架构，方便接入第三方微应用，有效提升了公司无人机管控平台的兼容性和市场竞争力。

(3) 点云数据处理软件产品

2024 年，公司完成了激光雷达点云处理软件 V6.2 的研发工作，进一步扩展和增强了功能与性能。该软件实现了精细化建模、配网点云数据处理、道路和建筑物分类算法、建筑物和小地物的半自动分类、基于点云的航线规划及航线安全检测、基于历史数据自动分类等功能。同时，优化了用户界面，提升了用户体验，并优化了算法，提升了数据处理效率，进一步巩固了公司在点云处理软件产品领域的行业领先地位。

(4) 人工智能技术研究

人工智能作为新质生产力，为电力行业相关业务带来全新赋能，也为企业发展带来了新机遇。国家电网和南方电网分别发布了“光明大模型”和“大瓦特”大模型，深入推进人工智能与电力业务的深度融合。2024 年，公司在已有 AI 研发团队基础上，进一步强化 AI 技术团队建设和 AI 基础设施部署，深入研究人工智能在软硬件产品和公司管理效率中的应用。

报告期内，公司持续优化变电站缺陷检测算法，构建变电站设备状态异常样本库，研发变电设备状态异常识别模型，实现变电设备视频图像的自动化、智能化分析。公司深入研究多模态识别技术，通过显著性检测、图像空间嵌入、多模态数据解析等技术，开发图像质量管控算法模型，支持少样本部件和杆塔的识别处理，实现巡检照片的深度内容理解和全面质量把关，完成巡检照片基于自注意力的序列排序。公司训练开发完成的“煜邦点云智能分类模型”，是专为输电线路三维点云数据分类而设计的高效深度学习模型，能够实现快速推理，高效完成输电线路点云数据的分类任务，提高对不同场景和形状的适应性。此外，公司还构建了“煜邦电力知识问答系统”，提升公司内部培训和学习效率。

在电力业务的实际应用中，报告期内公司陆续完成了“基于无人机影像智能匹配识别的变电巡检缺陷隐患检测技术研究”“基于显著性检测和序列化标注的

输电线路图像质量管控技术研究”“输电线路防外破图像识别算法准确度及边缘计算装置性能检测技术研究与应用”“光伏电站无人机智慧巡检的研究与应用”“基于 AI 技术的电力场景点云分类”等项目。

3、储能产品研发

公司秉持“研发一代、生产一代、储备一代”的业务发展思路，持续加强储能产品的研发投入。2024 年，储能研发团队完成了大型储能预制舱、变流升压一体机、工商业储能一体机等产品的研发和定型。公司实现了 1P52S 自主知识产权电池 PACK 的研发、定型和量产，该产品通过了新国标试验并获得了相关报告，销售量达到 200MWh 以上。公司推出了风冷、液冷系列工商业一体机产品，并在多个工商业储能项目中交付使用。公司自主研发并量产了 5MWh、3.35MWh 液冷直流集装箱储能系统产品，这些产品设计紧凑高效，成本控制能力处于行业较高水平。工商业储能能量管理系统（EMS）与云平台的研发也在高效推进中，目前已进入测试联调阶段。截至报告期末，公司累计立项科研项目 12 个，投入研发经费超过 800 万元，专利申请 19 项，且全部获得受理。公司已获得发明专利 4 项，授权发明专利 1 项，还获得授权实用新型专利 3 项和软件著作权 1 项。

4、公司试验体系建设

不断完善硬件产品测试验证体系，是提升公司产品研发质量和长期运行可靠性的重要保障。2024 年，公司优化和完善了产品全生命周期试验测试和验证流程，涵盖研发过程、中试过程、现场长期运行的完整测试体系。公司建设完成了功能齐全的高规格全性能实验室和中试车间，用于验证产品长期运行可靠性。适应全产品系列、模拟现场环境和电气环境的真型试验场也在年内投入使用。

同步于硬件基础设施的建设完成，公司在 2024 年强化了测试团队建设，优化提升了电能表测试团队、终端测试团队、杭州研发中心测试团队及全性能试验中心测试团队。公司加强系统培养，持续建设试验测试体系软实力，进一步规范 and 强化测试大纲、测试用例、测试流程管理，保障产品全生命周期质量。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的通知、召集、议事、表

决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定。
具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第二十五次会议	2024.01.31	1、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十六次会议	2024.02.27	1、《关于 2024 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
3	第三届董事会第二十七次会议	2024.03.18	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 5、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员绩效考核及激励办法的议案》 10、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 11、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》 13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 17、《关于〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》 18、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 19、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 20、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 21、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 22、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十八次会议	2024.04.15	1、《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 2、《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

5	第三届董事会第二十九次会议	2024.4.19	1、《关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的议案》
6	第三届董事会第三十次会议	2024.04.25	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》
7	第三届董事会第三十一次会议	2024.05.24	1、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
8	第三届董事会第三十二次会议	2024.06.11	1、《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
9	第三届董事会第三十三次会议	2024.07.25	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
10	第三届董事会第三十四次会议	2024.08.15	1、《关于变更财务总监的议案》
11	第三届董事会第三十五次会议	2024.08.27	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司〈2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
12	第三届董事会第三十六次会议	2024.09.18	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
13	第四届董事会第一次会议	2024.10.09	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于修订〈北京煜邦电力技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》
14	第四届董事会第二次会议	2024.10.22	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年共召开了 4 次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024.02.19	1、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

2024 年第二次临时股东大会	2024.05.10	1、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于变更公司第三届董事会独立董事的议案》
2023 年年度股东大会	2024.06.14	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 5、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》 8、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 9、《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》 10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024.10.09	1、《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

(三) 董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2024 年，董事会各专门委员会共召开 14 次会议，其中 7 次审计委员会会议，6 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了建议和咨询，协助董事会科学决策。

1、公司董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会现由 5 名董事组成，主任委员由董事长担任。2024 年，公司董事会战略发展委员会根据《战略委员会议事规则》履行职责，结合长期发展规划对公司 2024 年的发展战略进行了研究，提出可行性建议对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2024 年，审计委员会认真审查了公司的内部审计工作，对 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审阅了公司审计报告和募集资金管理等相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，

保障了公司董事会决策的科学性和合理性。在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2024 年，薪酬与考核委员会制定公司董事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核，保障了董事及高管人员薪酬制定的科学性和可行性。

4、公司董事会提名委员会履职情况

董事提名委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2024 年，提名委员会委员根据公司《提名委员会议事规则》规定履行职责，研究公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序，并对公司董事新任的人选提出建议。

（四）独立董事的履职情况

2024 年度，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

2024 年，公司证券部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，

为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司举办了 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度暨第三季度业绩说明会、并分别在 2024 年 6 月 13 日、2024 年 8 月 30 日及 2024 年 10 月 24 日以现场参观的形式召开了投资者关系活动，带领投资者参观公司展厅，让投资者充分地认识公司，并在公司领导与投资者的沟通中，让投资者对公司有了更有深度、更全面的认知。保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。公司高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责。公司设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；公司指派专人负责上证 e 互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问。公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，加强中小投资者权益保护。

（七）公司规范化治理情况

2024 年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织人员参加上海证券交易所、北京证监局组织的各项专题培训，并做好定期自查工作。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

附件 3：2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 监事会工作情况

2024 年度公司监事会召开了 7 次会议，以下为具体情况：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第二十次会议	2024.03.18	1、《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 5、《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》； 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》； 10、《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
2	第三届监事会第二十一次会议	2024.04.25	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》
3	第三届监事会第二十二次会议	2024.07.25	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
4	第三届监事会第二十三次会议	2024.08.27	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

5	第三届监事会第二十四次会议	2024.9.18	1、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
6	第四届监事会第一次会议	2024.10.09	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
7	第四届监事会第二次会议	2024.10.22	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、2024 年度监事会意见

2024 年度，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司 2024 年度有关工作事项提出意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况方面

公司监事会对 2024 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认真核查了公司季度财务报告、半年度财务报告和年度财务报告。监事会认为：2024 年公司财务管理制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）内部控制自我评价

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控

制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

（四）关联交易情况

报告期内，公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。

（五）募集资金使用情况

通过对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）内幕信息知情人管理制度实施情况

2024 年，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（七）公司对外担保情况

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

三、2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2024 年监事会主要工作安排如下：

（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

（二）加强与公司董事会、内审部门、高层管理人员以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性及运营的规范性。

（三）加强对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责的履行职责。

（四）监督公司内审部门的核查工作，确保公司日常经营的有效执行，控制企业的经营风险。

（五）重点关注对公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的监督和检查，确保公司运营的合规性。

（六）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。

2025 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年 5 月 8 日