

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.

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
会议议案.....	5
议案一：关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案	5

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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、为确认出席会议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、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）、身份证件或法人单位证明、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、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、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，股东出席本次股东会产生的费用由股东自理。

会议议程

会议时间：2026年1月14日（星期三）15点00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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月14日至2026年1月14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，并向会议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、《关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

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、主持人宣读股东会表决结果及股东会决议；
- 十二、见证律师宣读本次股东会的法律意见；
- 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：关于申请 2026 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：

2026 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟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，公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）融资提供不超过 20,000 万元的担保额度，为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司（以下简称“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，为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“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）有限公司（以下简称“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。具体情况如下：

一、申请 2026 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

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 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，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 70,000 万元的担保额度，其中，公司为全资子公司煜邦嘉兴融资提供不超过人民币 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，为控股子公司煜邦智源融资提供不超过人民币 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。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。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月内。

二、被担保人基本情况

(一) 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：计松涛

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号

经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；智能无人飞行器制造；通信设备制造；电子专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；终端计量设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力设施器材销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电力电子元器件销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电线、电缆经营；电池零配件销售；塑料制品销售（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）。

股权结构：公司持有煜邦嘉兴 100% 股权。

煜邦嘉兴不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	62,918.32	60,783.30
负债总额	32,733.15	38,423.09
资产净额	30,185.16	22,360.21
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	30,922.98	53,001.01
净利润	7,764.07	12,939.35
扣除非经常性损益后的净利润	7,181.25	12,132.40

注: 2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

(二) 北京智慧云碳能链路数据有限公司

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 陈默

注册资本: 2,000万元人民币

成立日期: 2021年10月14日

注册地址: 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2457号

经营范围: 数据处理; 经济信息咨询(不含中介服务); 合同能源管理; 低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务; 销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备; 机动车充电桩充电零售; 软件开发; 信息系统集成服务; 技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

股权结构: 公司持有智慧云碳100%的股权。

智慧云碳不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	7,095.80	2,108.28
负债总额	5,760.83	759.89
资产净额	1,334.97	1,348.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	212.77	115.04

净利润	-17.76	-177.94
扣除非经常性损益后的净利润	-17.76	-177.94

注：2024 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月的主要财务数据未经审计。

（三）煜邦智源科技（嘉兴）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周德勤

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 28 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号 6 幢 3 层

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能发电技术服务；云计算装备技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；电池制造(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)。

股权结构：公司持有煜邦智源 66% 股权；嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）持有煜邦智源 26% 的股权；王嘉乐持有煜邦智源 8% 的股权。（公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元收购控股子公司煜邦智源的少数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）所持煜邦智源 34% 股权中的 10% 股权。本次收购完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例将由 66% 增加至 76%。具体情况请参见公司 2025 年 12 月 10 日披露的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号 2025-088）。目前，上述收购所涉及的工商变更登记手续正在办理中。）

煜邦智源不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	35,632.18	16,180.01
负债总额	34,438.77	14,177.62
资产净额	1,193.41	2,002.39
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,661.34	9,038.03
净利润	-883.40	157.97
扣除非经常性损益后的净利润	-910.38	-144.50

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月的主要财务数据未经审计。

（四）煜邦（香港）有限公司

注册资本：500万港元

成立日期：2024年9月30日

商业登记号码：77125726

业务范围：新能源项目开发，建设及运营，软件和设备采购，租赁及进出口。

股权结构：公司持有煜邦香港100%股权。

煜邦香港不属于失信被执行人。

主要财务数据：

截至2025年9月30日，煜邦香港资产总额为151.51万元，负债总额为12.00万元，资产净额为139.51万元；2025年1-9月，煜邦香港营业收入为190.08万元，净利润为136.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为136.85万元。（2025年1-9月的主要财务数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信额度及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被

担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 20,000 万元，均为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 10.88%、22.94%，不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

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

2026 年 1 月 14 日