

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.

2025 年年度股东会

会议资料

2026 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《2025 年年度报告》及其摘要的议案	5
议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案	6
议案三：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案四：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案	8
议案五：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	9
议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	12
议案七：关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	13
议案八：关于续聘 2026 年度审计机构的议案	15
议案九：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案	16
议案二附件 2025 年度财务决算报告	20
议案三附件 2025 年度董事会工作报告	28

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、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、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：2026年5月27日（星期五）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5月27日至2026年5月27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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
 - 2、《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
 - 3、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
 - 4、《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
 - 5、《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
 - 6、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

- 7、《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
- 9、《关于变更注册资本、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《2025年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规要求，公司根据实际经营情况编制了《2025年年度报告》及其摘要，主要内容包括：公司主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理情况、环境与社会情况、重大事项、股份变动及股东情况、公司可转债变动情况及财务报告等。

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2025年年度报告》及《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司董事会审议。

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5月27日

议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度财务情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见议案二附件：《2025 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司董事会审议。

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 5 月 27 日

议案三：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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。

根据相关法律法规要求，公司董事会根据2025年工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度公司经营管理、治理运行及未来发展思路进行了回顾与总结。

具体内容详见议案三附件：《2025年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司董事会审议。

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5月27日

议案四：关于《2025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，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善，促进董事会决策的客观性、科学性。根据相关法律法规要求，公司独立董事根据实际情况，编制并提交了《2025年度独立董事述职报告》，主要包括：独立董事基本情况、年度履职情况、履职重点关注事项、总体评价和建议等。

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《2025年度独立董事述职报告（李岳军）》《2025年度独立董事述职报告（杨之曙）》《2025年度独立董事述职报告（张建功）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

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5月27日

议案五：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配（包括不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本），具体情况如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 74,933,661.24 元，母公司期末可供分配利润为人民币 200,015,122.71 元；经公司第四届董事会第十九次会议决议，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

公司充分考虑了所处行业市场情况、自身发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等多重因素，认为留存未分配利润用于支持公司现阶段经营发展、技术研发、对外投资，更有利于保障公司长期竞争力和全体股东的长远利益。具体原因如下：

（一）所处行业特点与持续研发投入需求

公司作为国家新型电力系统与数字电网建设的核心供应商之一，业务涵盖智能电力产品、低空智能巡检、信息技术服务及新型储能等领域。在国家“双碳”战略目标驱动下，行业技术迭代迅速，市场竞争激烈。为保持并强化产品与技术优势，公司将持续投入资金用于研发创新与产品升级，以满足电网及电力产业客户对智能化产品、数智化解决方案的前沿需求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要产品为智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，低空智能巡检硬件产品以及储能相关产品。在保持传统智能电力设备业务

的基础上，公司积极推进低空智能巡检、储能、数智化信息技术等业务多板块协同发展。公司目前正处于多板块协同发展的关键成长期，营收规模持续扩大。为巩固市场地位并开拓新业务，公司在产能提升、高端人才引进、市场拓展及重大项目承接等方面均需运营资金支持，以确保公司核心竞争力和可持续发展能力。

（三）公司近年资本性支出情况

2024年，基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认可，公司出资1.797亿元实施股份回购，具体详见公司于2024年3月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-049）。根据股份回购方案，上述回购股份用于维护公司价值及股东权益即三年内完成本次回购股份的转让或出售，如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，未使用部分将予以注销。截至2025年末，上述回购股份尚未出售，亦未实现资金回笼。2025年12月，为优化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，公司使用自有资金3,000万元收购煜邦智源少数股东所持的10%股权。交易完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例提升至76%。上述两项举措累计使用公司自有资金2.097亿元。

报告期内，由于占收入比例最大的智能电力产品的收入与毛利的下降，公司净利润、净资产收益率等关键盈利指标均有所下降；同时，由于产业结构的变化，应收账款较前序年度有较大幅度增长。资本性支出与经营情况的变化致使公司除去募集资金外的自有现金及其等价物较往期下降。

为确保公司有充足资金用于经营规划的执行与落地，保障核心业务稳健运行和战略项目有效推进，公司2025年度拟不进行利润分配，将留存收益用于公司发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司日常经营、技术研发以及经营规划的实施，实现公司持续、稳定、健康发展。相关收益水平将受行业市场发展状况、实际经营情况、资产回报水平等多种因素影响。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便

利

根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司将召开股东会对本次拟不进行利润分配的预案进行审议。根据《科创板上市公司自律监管指南第3号》的规定，在年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，召开上市公司业绩说明会，就相关事项与持有上市公司股份的投资者、中小股东进行沟通。并在年度股东会就拟不进行利润分配的议案，通过现场会议及网络投票的方式实施中小股东表决情况单独计票并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

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5月27日

议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

根据上交所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，上市公司应当按照《上市公司治理准则》要求，建立薪酬管理制度，包括董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。薪酬管理制度应当提交公司股东会审议，并及时披露。公司按照相关法律法规要求并结合公司实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

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5月27日

议案七：关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度董事薪酬确认

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），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。

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。具体情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年度			2024 年度	备注
			董事薪酬 (万元)	其他管理职务 薪酬 (万元)	税前薪酬总 额 (万元)	税前薪酬总 额 (万元)	
1	周德勤	董事长、总裁	0	100.04	101.12	309.00	2012 年至今
2	计松涛	董事、副总裁	0	69.36	82.81	189.53	2012 年至今
3	黄朝华	董事、副总裁	0	68.17	81.62	167.75	2012 年至今
4	于海群	董事（已离任）、副总裁	0	53.95	67.40	137.68	因工作调动，2025 年 12 月离任董事
5	董岩	董事	0	0	0	0	2015 年 11 月至今
6	霍丽萍	董事	0	36.13	37.21	0	2021 年 9 月至今
7	陈默	职工代表董事	0	53.20	57.65	40.86	2025 年 12 月被选举为职工代表董事
8	李岳军	独立董事	12	0	12	4	2024 年 10 月至今
9	杨之曙	独立董事	12	0	12	12	2021 年 5 月至今
10	张建功	独立董事	12	0	12	7	2024 年 5 月至今

二、2026 年度董事薪酬方案

为充分调动公司董事的工作积极性，提升公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况，2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

（二）适用期限

经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过。

（三）薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事实行津贴制，独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税）。

2、非独立董事：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）（非独立董事董岩先生延续其任职股东单位的相关规定，不在公司领取薪酬）。在公司担任职务的非独立董事，2026 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律法规的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险与住房公积金的个人承担部分；

2、在公司担任职务的非独立董事的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计的百分之五十；

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第十九次会议审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议。

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 5 月 27 日

议案八：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计与内部控制审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年至 2025 年为公司提供审计服务，出具审计报告及内部控制评价报告等。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

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 5 月 27 日

议案九：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383号”文予以注册，公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，每张面值100元，发行总额41,080.60万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2023年7月20日至2029年7月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180号”文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

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，公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份，转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日。

自2025年12月3日（即前次股东会通过变更公司注册资本日）至2026年3月31日，“煜邦转债”累计转股数量为272股。基于上述事项，公司股本由336,060,004股变更为336,060,276股，公司注册资本相应由人民币336,060,004元变更为人民币336,060,276元。

二、变更营业范围的情况

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“汽车销售”业务，具体修改如下：

变更前：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；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；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。（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）

变更后：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；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；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。**汽车销售**。（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）

三、《公司章程》的修订情况

根据《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》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
<p>第五条 公司注册资本为人民币 336,060,004 元</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币 336,060,276 元</p>
<p>第十七条 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；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；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。（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）</p>	<p>第十七条 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；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；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。汽车销售。（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）</p>
<p>第二十四条 公司现有已发行的股份总数为 336,060,004 股。公司的股本结构为：普通股 336,060,004 股</p>	<p>第二十四条 公司现有已发行的股份总数为 336,060,276 股。公司的股本结构为：普通股 336,060,276 股</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变

更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

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《关于变更注册资本、营业范围、修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

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5月27日

议案二附件 2025 年度财务决算报告

2025 年度财务决算报告

2025 年，实现营业收入 100,057.35 万元，净利润 7,514.31 万元；资产总额 207,570.31 万元，负债总额 115,246.10 万元，所有者权益 92,324.21 万元，具体报告如下：

一、2025 年度主要经营及财务指标完成情况

2025 年公司实现营业收入 100,057.35 万元，较上年度上升 6,043.67 万元，上升 6.43%；实现利润总额 8,267.36 万元，较上年同期下降 3,661.34 万元，下降 30.69%；实现净利润 7,514.31 万元，较上年同期下降 3,688.52 万元，下降 32.92%。

2025 年主要经营成果指标具体如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动率
1	营业收入	100,057.35	94,013.69	6,043.67	6.43%
2	营业成本	70,433.20	60,280.76	10,152.43	16.84%
3	税金及附加	631.60	806.84	-175.25	-21.72%
4	销售费用	5,536.92	5,654.77	-117.85	-2.08%
5	管理费用	7,332.20	7,905.13	-572.93	-7.25%
6	研发费用	7,184.07	8,014.65	-830.58	-10.36%
7	财务费用	1,724.02	1,183.70	540.32	45.65%
8	信用/资产减值损失	-692.43	-581.18	-111.25	19.14%
9	投资收益	660.17	364.74	295.43	81.00%
10	其他收益	464.86	1,054.25	-589.39	-55.91%
11	公允价值变动收益	125.69	103.80	21.89	21.09%
12	资产处置收益	12.61	-2.60	15.21	-584.47%
13	营业利润	7,786.25	11,106.85	-3,320.59	-29.90%
14	营业外收入	506.70	860.25	-353.55	-41.10%
15	营业外支出	25.59	38.39	-12.80	-33.34%
16	利润总额	8,267.36	11,928.71	-3,661.34	-30.69%
17	所得税费用	753.06	725.88	27.18	3.74%
18	净利润	7,514.31	11,202.83	-3,688.52	-32.92%

说明：

1、营业收入变动原因说明：报告期内虽然智能电力产品业务收入较上年有所下降，但储能业务收入较上年显著增长，致使全年营业收入较上年增长

6.43%。

2、营业成本变动原因说明：主要系储能业务收入增长，营业成本随之增长。

3、净利润变动原因说明：净利润较上年减少 3,688.52 万元，主要系 2025 年智能电力产品确认的营业收入主要来自 2024 年下半年及 2025 年上半年国家电网招标采购产品。自 2024 年国家电网第三批集中招标起相关产品的价格较往期有所下降，2025 年由于国家电网智能电能表正处于新旧方案轮换期，在国家电网新标准推出前，集中招标量较前续年度有所下降，且 2020 标准版智能电能表处于该标准产品批量供货后期，受轮换周期的影响产品价格与毛利率均有所下降。报告期内智能电力产品收入与毛利的降低，导致公司净利润下降。

二、期间费用情况

单位：万元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动率
1	销售费用	5,536.92	5,654.77	-117.85	-2.08%
2	管理费用	7,332.20	7,905.13	-572.93	-7.25%
3	研发费用	7,184.07	8,014.65	-830.58	-10.36%
4	财务费用	1,724.02	1,183.70	540.32	45.65%
	合计	21,777.21	22,758.25	-981.04	-4.31%

说明：

1、销售费用：公司 2025 年度销售费用较上年同期基本持平。

2、管理费用：公司 2025 年度管理费用同比上年减少 572.93 万元，主要系管理人员薪酬较上年同期减少所致。

3、研发费用：公司 2025 年度研发费用同比上年减少 830.58 万元，主要系研发人员薪酬较上年同期减少所致。

4、财务费用：主要系 2025 年公司购买理财产品金额较大，导致现金存量减少，利息收入随之减少。

三、2025 年 12 月 31 日财务状况

(一) 2025 年 12 月 31 日资产构成及变动情况

单位：万元

资产项目	2025.12.31	结构占比	变动额	变动率	2024.12.31
货币资金	38,042.00	26.95%	-12,391.69	-24.57%	50,433.69
交易性金融资产	26,706.95	18.92%	2,803.16	11.73%	23,903.80

应收票据	2,514.18	1.78%	1,178.64	88.25%	1,335.55
应收账款	46,025.82	32.61%	14,714.82	47.00%	31,311.00
应收款项融资	1,923.10	1.36%	-55.86	-2.82%	1,978.96
预付款项	3,599.67	2.55%	2,911.88	423.37%	687.79
其他应收款	850.51	0.60%	-61.61	-6.76%	912.13
存货	15,069.61	10.68%	3,892.95	34.83%	11,176.66
合同资产	3,514.93	2.49%	1,756.60	99.90%	1,758.33
其他流动资产	2,913.53	2.06%	-539.73	-15.63%	3,453.25
流动资产合计	141,160.31	100.00%	14,209.16	11.19%	126,951.15
长期股权投资	171.68	0.26%	171.68	不适用	-
其他权益工具投资	7,947.94	11.97%	1,042.76	15.10%	6,905.18
其他非流动金融资产	88.57	0.13%	88.57	不适用	-
投资性房地产	653.56	0.98%	164.60	33.66%	488.96
固定资产	31,776.28	47.85%	3,672.04	13.07%	28,104.25
在建工程	1,180.52	1.78%	1,081.85	1,096.44%	98.67
使用权资产	7,326.57	11.03%	666.36	10.01%	6,660.22
无形资产	2,309.47	3.48%	15.83	0.69%	2,293.64
长期待摊费用	4,512.11	6.79%	1,153.71	34.35%	3,358.40
递延所得税资产	5,313.04	8.00%	1,199.49	29.16%	4,113.55
其他非流动资产	5,130.23	7.73%	211.21	4.29%	4,919.03
非流动资产合计	66,409.99	100.00%	9,468.10	16.63%	56,941.89
资产总计	207,570.31	-	23,677.26	12.88%	183,893.04

说明：

1、货币资金：2025 年期末余额较 2024 年下降 24.57%，主要系本期购买理财及子公司固定资产投资支出增加所致。

2、交易性金融资产：2025 年期末余额较 2024 年上升 11.73%，主要系本年购买理财增加所致。

3、应收账款：2024 年、2025 年应收账款占当年营业收入的比例分别为 33.30%、46.00%，2025 年期末余额较 2024 年上升 47.00%，主要系储能业务销售额增长导致应收账款增加所致。

4、预付账款：2025 年期末余额较 2024 年上升 423.37%，主要系储能业务预付采购款增加所致。

5、存货：2025 年期末余额较 2024 年上升 34.83%，主要系储能业务合同履行成本增加所致。

6、合同资产：2025 年期末余额较 2024 年上升 99.90%，主要系公司一年以内到期的质保金增加所致。

7、长期股权投资：2025 年期末余额 171.68 万元，主要为计提智源子公司

少数股东业绩补偿款。

8、其他权益工具投资：2025 年期末余额较 2024 年上升 15.10%，主要系公司持有 1.82%股权的思极位置的投资估值提高所致。

9、其他非流动金融资产：2025 年期末余额 88.57 万元，主要系智源子公司业绩补偿款。

10、投资性房地产：2025 年期末余额较 2024 年上升 33.66%，主要系本期新增对外出租房产所致。

11、在建工程：2025 年期末余额较 2024 年上升 1,096.44%，主要系云碳公司在建项目增加所致。

12、长期待摊费用：2025 年期末余额较 2024 年上升 34.35%，主要系智源子公司新厂房装修款增加所致。

13、递延所得税资产：2025 年期末余额较 2024 年上升 29.16%，主要系公司 2025 年度可弥补亏损增加导致递延所得税资产相应增加所致。

(二) 2025 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	2025.12.31	结构占比	变动额	变动率	2024.12.31
短期借款	2,000.00	2.92%	2,000.00	不适用	-
应付票据	7,985.38	11.66%	1,185.71	17.44%	6,799.67
应付账款	39,868.09	58.20%	10,632.38	36.37%	29,235.71
合同负债	8,885.26	12.97%	1,089.81	13.98%	7,795.45
应付职工薪酬	2,337.48	3.41%	-2,205.64	-48.55%	4,543.12
应交税费	1,438.07	2.10%	18.70	1.32%	1,419.37
其他应付款	130.78	0.19%	-4.28	-3.17%	135.06
一年内到期的非流动负债	1,269.12	1.85%	524.55	70.45%	744.57
其他流动负债	4,588.65	6.70%	2,401.47	109.80%	2,187.18
流动负债合计	68,502.82	100.00%	15,642.69	29.59%	52,860.13
长期借款	900.00	1.93%	900.00	不适用	-
应付债券	37,478.25	80.18%	1,324.36	3.66%	36,153.89
租赁负债	6,666.97	14.26%	258.05	4.03%	6,408.92
递延所得税负债	1,698.05	3.63%	393.01	30.11%	1,305.05
非流动负债合计	46,743.27	100.00%	2,875.41	6.55%	43,867.86
负债合计	115,246.10	-	18,518.10	19.14%	96,728.00
股本	33,606.00	36.40%	8,895.87	36.00%	24,710.13
其他权益工具	6,198.07	6.71%	-0.07	-0.00%	6,198.14
资本公积	20,029.98	21.70%	-	-34.88%	30,757.61

项目	2025.12.31	结构占比	变动额	变动率	2024.12.31
减：库存股	17,970.00	-19.46%	-	0.00%	17,970.00
其他综合收益	2,503.96	2.71%	884.56	54.62%	1,619.40
专项储备	638.08	0.69%	128.91	25.32%	509.17
盈余公积	3,999.63	4.33%	140.57	3.64%	3,859.06
未分配利润	40,734.14	44.12%	3,950.15	10.74%	36,783.99
少数股东权益	2,584.35	2.80%	1,886.80	270.49%	697.55
所有者权益合计	92,324.21	100.00%	5,159.16	5.92%	87,165.05
负债和所有者权益合计	207,570.31	-	23,677.26	12.88%	183,893.04

说明：

1、短期借款：2025 年期末余额 2,000.00 万元，主要系智源子公司银行借款所致。

2、应付票据：2025 年期末余额较上年上升 17.44%，主要系公司使用票据结算增加所致。

3、应付账款：2025 年期末余额较上年上升 36.37%，主要系公司储能业务量增长，导致原材料采购相应增加所致。

4、应付职工薪酬：2025 年期末余额较上年下降 48.55%，主要系公司业绩未达预期，未计提年度绩效奖金所致。

5、一年内到期的非流动负债：2025 年期末余额较上年上升 70.45%，主要系主要系租赁负债增加所致。

6、其他流动负债：2025 年期末余额较上年上升 109.80%，主要系报告期内公司已验收项目的待转销项税增加所致。

7、长期借款：2025 年期末余额 900.00 万元，主要系云碳子公司银行借款所致。

8、递延所得税负债：2025 年期末余额较上年上升 30.11%，主要系公司持有 1.82%股权的思极位置的投资估值上升所致。

9、股本和资本公积：两科目 2025 年期末余额较上年上升 36.00%及下降 34.88%，主要系报告期内公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 88,958,076 股，导致资本公积较上年同期下降，股本较上年上升。

10、其他综合收益：2025 年末期末余额较上年上升 54.62%，主要系公司持有 1.82%股权的思极位置的投资估值上升所致。

11、专项储备：2025 年期末余额较上年上升 25.32%，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。

12、少数股东权益：2025 年期末余额较上年增加 1,886.80 万元，主要系智源股东增资较去年增加 1,750.89 万元，同时投资越南 HB 控股子公司注册资本金 135.92 万元。

四、2025 年度公司现金流量情况

主要现金流指标

单位：万元

项目	2025 年度	变动金额	增减变动率	2024 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	91,407.63	3,118.56	3.53%	88,289.07
收到的税费返还	16.25	16.25	不适用	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,017.47	-3,074.11	-12.25%	25,091.58
购买商品、接受劳务支付的现金	53,419.98	15,056.70	39.25%	38,363.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,987.74	3,283.26	13.85%	23,704.48
支付的各项税费	5,260.04	-328.39	-5.88%	5,588.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,598.58	-5,008.54	-15.85%	31,607.12
经营活动产生的现金流量净额	1,175.01	-12,942.31	-91.68%	14,117.32
投资活动产生的现金流量净额	-13,575.31	14,746.09	-52.07%	-28,321.40
筹资活动产生的现金流量净额	471.36	21,496.35	-102.24%	-21,025.00
现金及现金等价物净增加额	-11,940.48	23,288.59	-66.11%	-35,229.07

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 1,175.01 万元，较上年减少 12,942.31 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 15,056.70 万元所致。

2、影响投资活动现金流量的主要因素：主要系本年购买理财支付的现金较上年同期增加且期末大部分赎回，以及收购智源子公司股权支付的股权转让款 3,000 万元所致。

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 471.36 万元，较上年增加 21,496.35 万元，主要系取得借款较上年增加 5,500.00 万元，另 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、2025 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

本公司报告期内新设 2 家一级子公司煜邦智能科技（内蒙古）有限公司和

YUPONT SINGAPORE PTE. LTD.，新设 3 家二级子公司，分别为 YUPONT VIETNAM COMPANY LIMITED（煜邦越南有限公司）、YUPONT PH CORPORATION 和 YUPONT AUSTRALIA PTY LTD。收购 5 家全资二级子公司，分别为泰安华泽新能源有限责任公司（2025 年 12 月 26 日退出）、武汉鑫晟新能源有限公司、天津久晟新能源有限公司、中和律创（德州）新能源科技有限公司、威宁中和同创新能源科技有限公司；收购 1 家三级子公司，为 VIET THANG HB POWER TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED（越升 HB 能源科技投资有限公司），间接持股比例 51%。2026 年 2 月 3 日北京金煜投资有限公司。

2、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，截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 399,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 39,756 股。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“煜邦转债”转股金额 5,000 元，转股数 643 股，公司总股本由 247,101,285 股增加至 247,101,928 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 2025 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

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 7 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	41,080.60
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	716.07
二、募集资金净额	40,364.53

减：	
以前年度已使用金额	8,975.87
本年度使用金额	5,038.18
暂时补流金额	
现金管理金额	13,000.00
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	117.23
募集资金现金管理收益	1,108.32
尚未支付的发行费用	13.95
三、报告期期末募集资金余额	14,589.97

注1：除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为13,000.00万元。

注2：募集资金余额包括募集资金专户余额14,589.97万元以及现金管理余额13,000.00万元，合计27,589.97万元。

4、股东分红情况

2025年共计分配利润3,402.65万元，已全部支付完毕。

2025年5月8日，经公司2024年年度股东大会审议通过，公司实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案，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，共计派发现金红利总额为人民币为34,026,463.92元（含税），转增88,958,076股，转增后总股本增加至336,059,460股。

具体内容详见公司于2025年6月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034）。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2026年5月27日

2025 年度董事会工作报告

2025 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，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。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开展，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 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的宏观环境与日趋激烈的市场竞争，公司董事会及管理层带领全体员工凝心聚力、砥砺前行，主动作为、持续创新，全力推动公司高质量发展。

（一）业务经营

在保持智能电力设备业务稳健发展的基础上，公司积极推进低空智能巡检、储能、数智化信息技术等业务板块协同发展。报告期内，公司实现营业收入 100,057.35 万元，同比增长 6.43%，较上年同期稳中有升；实现归属于母公司所有者的净利润 7,493.37 万元，同比下降 32.69%，扣除非经常性损益后的净利润为 6,231.55 万元，同比下降 34.60%。截至报告期末，公司在手订单约 10.22 亿元，为后续业绩发展提供有力支撑。

1、智能电力产品

智能电力产品业务是公司营业收入占比最高的业务板块，合同主要来源于国家电网和南方电网集中招标。公司根据客户需求与收货节奏安排生产和交付，收入与毛利率水平主要受国家电网年度招标政策、招标量、招标价格及行业竞争格局等因素影响。2025 年，智能电力产品业务实现收入 47,044.74 万元，同比下降 14.78%，主要来自 2024 年下半年及 2025 年上半年国家电网招标采购订

单。由于国家电网每年根据电力行业发展需求和战略规划对电力设备投资规模进行动态调整，公司智能电力产品业务收入和利润在年度间存在一定波动。自2024年国家电网第三批集中招标起，相关产品价格较往期有所下降；2025年，国家电网智能电能表处于新旧标准轮换期，集中招标量较前期有所下降，2020标准版智能电能表亦处于该标准产品批量供货后期，受轮换周期影响，产品价格与毛利率均有所下滑。综上，报告期内智能电力产品业务收入与毛利较上年同期有所下降。

报告期内，公司统筹推进现有产品与新一代产品的产能布局。一方面持续优化电能表、用电信息采集终端自动化生产线，对国网2020版电能表及专变终端既有工艺方案进行升级改造，保障存量产品稳定高效生产；另一方面按照国家电网、南方电网2025版技术规范要求，加快推进生产线智能化升级与关键设备更新，全面支撑2025标准智能电能表、智能融合终端等新产品的自动化生产与规模化制造。年内，位于浙江省嘉兴市海盐县智能制造基地荣膺“国家先进级智能工厂”、“国家级绿色工厂”、“浙江省未来工厂”及“浙江省绿色低碳工厂”等多项权威认证。公司同时成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，进一步巩固了公司在智能电力设备领域的品牌影响力与市场竞争力。

2、低空智能巡检

在国家大力发展低空经济的战略背景下，公司持续推进低空智能巡检领域技术创新与软硬件一体化升级，将人工智能前沿技术与自身技术积累深度融合，在视觉算法研发（无人机光伏巡检、目标监测、行为识别等）、点云数据分类及大模型技术应用等方面取得系列技术成果。2025年，低空智能巡检业务实现收入11,950.97万元，同比下降2.79%，毛利率较上年同比增加3.58个百分点。

产品层面，公司在煜邦极目数字孪生平台、煜邦纤目点云处理软件、煜巢智能无人机机库及煜邦揽目机库管控平台等核心产品基础上完成技术迭代，推出点云AI智能体与一体机、煜瞳配网自适应巡检等创新产品，显著提升电力巡检的智能化与高效化水平。其中，“煜瞳”在中国电科院全国架空配电线路无人机自适应巡检技术比武中荣获第一名。与此同时，公司持续拓展应用场景，低空智能巡检业务以软硬件一体化的产品与服务，广泛应用于输电、配电、光伏、森林消防及城市服务等领域。

3、数智化信息服务

公司数智化信息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深度参与国家电网和南方电网的数字电网建设。当前，国家电网和南方电网均在加快推进数字技术与电网业务深度融合，以支撑新型电力系统建设和能源转型。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，是推动新型电力系统和新型能源体系建设的重要环节。

报告期内，公司深耕电网数智化能力构建、区域三维平台落地、生产与巡检数字管控升级及多场景数字孪生应用，实现收入 16,247.81 万元，同比增长 20.41%。

4、储能业务

随着新型电力系统快速发展，“源、网、荷、储、智”成为建设核心环节。储能技术与产品在提升电网运行效率、促进新能源消纳、支撑源网荷储协同发展及增强电力系统灵活性方面具有重要作用。公司依托在电力行业三十年的深耕积累、与电网客户长期合作形成的客户基础，以及在智能电力产品和服务领域的产业化经验，大力拓展储能业务。报告期内，公司储能业务实现交付额 49,767.01 万元，实现营业收入 20,981.83 万元，较上年增长 219.15%。

报告期内，储能业务在技术研发、市场拓展及项目交付方面均取得新进展：累计直流侧业绩超 2.5GWh，单体最大项目达 400MWh，大储集成项目实现关键业绩积累；与融和元储、禾迈科技、景能科技等企业建立合作关系，持续开拓市场；中标并执行淮北矿业两个应急电源储能项目，实现矿业行业储能业绩零的突破；以合作方式实现海外市场零的突破。

产能建设方面，公司完成位于嘉兴海盐的金星储能产业园建设，新增第二条自动化 PACK 生产线及集装箱式储能直流舱生产线，形成电池 PACK 年产能 10GWh、储能直流舱年产能 1,000 台套，产线自动化水平高、质量管控严格。检测能力同步提升，完善电池 PACK 全簇检测能力，建成集装箱大储背靠背充放电测试平台及雨淋实验室，坚持下线产品全测全检，切实保障产品出厂质量。年内，煜邦智源获评嘉兴市高新技术研发中心、浙江省科技型中小企业及浙江省创新性中小企业。

5、海外业务拓展

报告期内，公司积极拓展海外市场，完成新加坡全资子公司的设立与注册，依托香港及新加坡子公司构建海外业务平台，在多个国家和地区实现业务布局。智能电力产品业务实现了中亚与西亚市场的拓展和落地；低空智能巡检业务重点面向中亚和澳洲市场进行开拓；储能与新能源业务实现乌兹别克斯坦与越南项目落地。年内公司在杭州正式设立海外研发与市场营销中心，开展海外产品研发、市场推广与客户服务工作，为海外业务的开拓奠定基础。

（二）科技研发

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。报告期内，公司聚焦核心技术攻关，推进前沿技术领域投入，推动产品迭代升级。报告期内，公司研发投入为 7,184.07 万元，占营业收入的 7.18%。公司全年新增知识产权 46 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 3 项、外观设计专利 2 项、软件著作权 30 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 421 项，包括专利 160 项、软件著作权 260 项及集成电路布图设计 1 项。

1、智能电力产品研发

智能电力产品作为公司的基石业务，2025 年是智能电能表和用电信息采集终端国家电网企业标准迭代升级及产品过渡的重要时期。报告期内，公司在完成前一代标准产品质量优化和生产效能提升的基础上，全力推进新一代标准产品研发，为智能电力产品业务持续发展提供有力支撑。

在智能电能表领域，公司持续跟踪国家电网电能表技术标准修订进程，积极开展前瞻性技术布局与预研工作。年内相关技术规范已正式发布，公司按照国家电网计量中心 2025 年发布的电能表技术要求，完成 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表开发并通过内部全性能验证，目前已送至中国电科院开展权威检测；C 级三相智能电能表亦已完成开发及内部全性能测试，各项指标均满足新一代标准要求，为参与新一代智能电能表市场投标及规模化量产奠定基础。

南方电网方面，公司立项研发符合《智能网关电能表技术规范》（2025 年 2 月正式发布）的三相及单相智能网关系列电能表，相关产品已一次性通过南方电网科学研究院检测，并顺利通过南方电网信息安全中心及中国电子产品可

靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))的电鸿适配测试。

在用电信息采集终端领域，2025 年公司积极响应国家电网“一台区一终端、一通道一密钥”政策导向，聚焦营销、配电等多业务融合应用场景，集中优势资源开展智能融合终端的研发攻关。目前已完成两种硬件方案的样机设计与验证，最终定型产品已送至中国电科院进行全性能检测。

专变终端方面，符合 2024 标准的 III 型产品已实现规模化稳定供货，并在此基础上持续推进硬件迭代优化，进一步降低物料成本、提升产品可靠性与生产效率，为后续市场拓展奠定基础。

在厂站电能量采集终端领域，公司深度参与国家电网电能量采集装置 2025 标准的研讨与制定工作，完成新一代样机开发，并推进采集终端与营销、调度平台的兼容性开发、接入联调及应用验证，相关成果已在多个网省公司通过检测并落地应用。

此外，公司持续跟踪国家电网和南方电网的技术发展动态，南网智能台区终端、南网智能量测终端、南网双模通讯单元等产品相继取得南网电科院检测报告，并获得中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))电鸿适配认证。

在国际化布局方面，2025 年公司加大海外产品研发投入，完成符合国际标准的智能单相电能表和三相电能表软硬件设计，海外单相表、海外三相表、海外导轨表三款产品顺利取得 DLMS、STS 国际认证并完成小批量试制，为海外市场拓展奠定基础。

2、低空智能巡检产品与技术的研发

(1) 低空智能巡检硬件产品研发与集成

报告期内，公司在无人机机库研发领域取得多项进展。现有机库产品迭代方面，公司完成全新高性价比机库样机研发，成本较前代降低约 50%，同时实现重量与体积优化，环境适应性达到全时段 IP55 防护等级，并兼容大疆最新 M400 无人机，性价比与实用性显著提升。新产品拓展方面，公司成功开发用于军用领域的基于空中反无格斗机的“一库六机、一库三机”样机，具备车载及阵地场景部署能力，目前已进入小批量试产阶段；复合翼无人机机库已进入样

机生产阶段，为后续市场拓展奠定基础。

（2）低空智能巡检软件

报告期内，公司完成无人机机库管控平台软件 V3.0 的主体研发工作。新版平台以“平台化、开放化、智能化、云边协同”为设计理念，全面重构系统架构，拓展多场景融合应用，打造支持多设备接入、多行业应用、多模式部署的低空智能管控中枢。

核心能力方面，系统实现无人机与机库的逻辑解耦设计，支持无人机跨机库自主跳飞作业，打破“一机一库”的传统限制，有效作业半径提升至原来的 2 倍，显著降低硬件投入成本，增强系统部署灵活性与经济效益；支持异构机库（不同厂商、不同型号）、巡检机器人、机器狗、智能头盔、执法记录仪等多种终端接入，构建“空中+地面+人员”协同作业新模式，具备良好的设备兼容性与扩展性，为城市级、区域级规模化部署提供技术基础。功能层面，新增带状航线规划、建图航拍、倾斜摄影等专业航线模式，满足复杂地形、精细建模、三维重建等高阶需求；增设地图标绘、场景管理、作业项目管理、飞手权限管理等功能模块，强化系统业务管理能力与权限控制。

（3）在点云数据处理软件产品上，公司完成了激光雷达点云处理软件 V7.0 的主体研发工作。以“数据驱动、模型优化、功能拓展、应用落地”为总体思路，推进 AI 点云分类技术的工程化应用与产品化升级。平台采用先进的 Point Transformer V3 架构构建点云分类模型，引入多尺度注意力机制与层次化特征提取结构，实现对杆塔、导线、绝缘子、金具、植被等地物的高精度语义分割。

（4）在无人机管控平台方面，公司实现了无人机巡检任务的线上流转与全过程管控。平台对无人机任务、机场、航线文件、飞行监控及现场飞行记录进行系统化管理，并基于数字孪生技术实现无人机模拟飞行与环境模拟，提供沉浸式作业体验，直观呈现无人机全流程操作。该平台有效推动巡检业务规范化、作业智能化、管理信息化及飞行可视化，减少人工干预，提升作业效率，为精细化运维提供有力支撑。

（5）无人机智能巡检数字孪生深化应用

随着新型电力系统建设加速推进，电网设备规模持续扩大，传统巡检模式难以满足高精度、高效率的运维需求。公司在无人机智能巡检与数字孪生技术

框架基础上，在配网自适应航迹规划、输电线路三维建模及光伏场站数字化等方面取得阶段性成果。

报告期内，公司重点推进无人机智能巡检、数字孪生及人工智能融合应用研究，取得多项技术突破：通过人工智能强化学习算法，实现复杂城市环境下配电网无人机的自适应巡检与自主航迹优化；结合视觉 SLAM 与毫米波雷达技术，提升输电线路无人机在导线近距离飞行中的定位精度与安全性；在光伏场站方面，利用深度学习技术实现红外热斑及组件缺陷的智能诊断，并构建故障预测模型。目前，上述成果已在河北、黑龙江、辽宁、南宁、海南等地开展验证性测试与推广应用。

（6）基于输电线路点云模型的智能分析关键技术研究与应用

报告期内，公司针对传统方法在输电线路巡检与管理中存在的效率和安全瓶颈，开展了基于输电线路点云模型的智能分析关键技术研究与应用，取得积极进展。

在点云数据处理方面，公司通过激光雷达等设备采集点云数据，精准构建输电线路三维模型，采用深度学习算法进行特征提取，优化点云自动分类，实现至少十五类地物的快速精准识别，为智能分析与决策提供有力支撑。

在输电通道结构参数及变化分析方面，公司基于单时期数据拟合提取导线和杆塔等结构参数，在大风、覆冰、高温等模拟工况下分析导线与植被、地面、建筑物及公路的距离关系；同时基于多期点云数据分析杆塔倾斜、导线弧垂变化及线路对周边环境的影响，自动生成通道变化检测报告，实现输电线路设备及通道环境的智能化分析。

在智能统计与运行规程生成方面，公司基于点云“一张图”，自动统计适飞空域、同塔架设情况、线路及通道公里数，以及三跨两临、山区、鱼塘、房屋等信息，并结合架空输电线路运行规范自动生成输电通道运行规程，实现通道统计与运行规程的智能化生成。

（7）基于三维激光的输电线路山火隐患智能评级预警系统

报告期内，公司开展山火全景数据模型、山火态势动态监测及智能评估模型研究，结合现场山火监测终端采集的红外及可见光图像，实现百米范围内山火情况、山火类型及受影响线路、杆塔的实时智能识别与分析监测。系统可动

态更新山火隐患点并提前预测潜在风险，提高山火隐患台账准确性，为防山火工作提供智能化、数字化技术支撑。相关成果已应用于输电线路山火隐患智能评级预警系统，实现隐患点动态更新与提前预测，显著提升隐患管理精度。

（8）无人机远程安全监察应用研究

报告期内，公司基于电网安全监察需求，融合多年无人机巡检经验，开展无人机安全监察技术研究，构建了自动查找作业现场、自动规划飞行路线、智能识别违章行为的运作体系，提升安全监察效率。通过将智慧安全识别技术应用于无人机，系统可实现智能飞行（自动查找作业现场、规划航线、快速巡视大范围作业区域）、自动识别人员信息及个人防护与安全技术措施落实情况，自主发现并及时预警违章行为，构建地面与空中、线上与线下的立体化监察体系。该技术有助于提升安全监察与现场安全管控能力，推动各级安全生产责任有效落实。

3、人工智能在低空智能巡检技术中的应用

2025年，公司聚焦电力场景，在大模型技术、3D点云分类及空间计算等方面开展专项技术研究。

在大模型研究方面，公司构建煜邦私有知识库，依托RagFlow平台及内部知识资料搭建电力知识问答系统，并创新采用多模型联动策略，打造煜邦多模态智能体。在3D点云智能分类方面，公司研发混合网络模型，通过海量数据训练与精细化模型调整，实现效率与精度兼顾，平均精度超过92%。在空间计算方面，基于多传感器融合的空间测距算法在输电线路场景验证成功，通过三维点云与二维像素映射实现侵入物到输电线路的厘米级测距。

技术成果转化方面，公司成功落地多项代表性应用：基于大模型技术的电量结算分析系统，通过自然语言交互快速处理和分析电量结算数据，自动生成交互式看板，为电力市场参与者提供决策支持；电表终端测试智能体系统，针对硬件测试中的信息提取及数据分析效率瓶颈，构建基于大模型的智能问答与分析系统，实现测试全流程智能化升级，大幅缩短测试周期；煜邦点云智能分类模型，实现高压输电线路点云数据高精度分类，提升“煜邦纤目”平台预测效果与决策质量；3D智能引导系统，基于点云与相机内外参映射测距技术，实现车辆入侵及高植被隐患检测，有效提升电网运行安全性。

煜邦点云 AI 处理一体机集成数据安全技术与 DeepSeek 人工智能技术，通过 AI 大模型本地化部署，专注于激光点云数据的智能处理，实现线路管理、点云处理、点云分析及进程监管等功能，全面满足电力用户在数据安全与智能办公方面的需求。

在配网无人机自适应巡检方面，公司依托国网配网智能巡检政策导向，研发“煜瞳”配网 AI 自适应巡检系统，有效破解配网“塔形多样、场景复杂、人工巡检效率低、漏检率高”的行业共性难题，推动配网巡检从人工作业向自主飞行转型。系统创新融合激光雷达 SLAM 建图导航与 AI 视觉融合导航技术，并集成 AI 实时导线缺陷识别技术，可精准发现输电线路导线、地线、间隔棒金具及通道缺陷与树障隐患。在中国电科院组织的全国架空配电线路无人机自适应巡检技术比武中，煜邦配电网 AI 自适应巡检系统荣获第一名。

在输电仿线飞行技术方面，公司通过软硬件协同研发取得重要突破：硬件端完成 AI 盒子与大疆无人机的集成适配，优化配重方案以规避链路集成与配重失衡风险；软件端攻克不同高度地线完整性差异导致的飞行控制偏差，通过动态调整去噪参数保障飞行稳定性，并收集多分裂导线、多背景间隔棒样本优化 YOLO 模型，提升缺陷识别稳定性。公司开发的咬线飞行 APP 支持导线、地线及间隔棒巡检与实时树障分析，可实现单回中相“骑线飞”、多回“侧方飞”，适配 110kV 至 1000kV 全电压等级。

4、储能产品研发

2025 年，公司聚焦产品竞争力提升与储能客户需求拓展，在产品研发方面取得系列进展。在电池 PACK 方面，公司推出 1P104S 和 1P52S 液冷电池 PACK，在提升体积能量密度的同时实现瓦时成本下降约 10%，并取得国标安全强化检测型式试验报告。基于该技术迭代开发的 20 英尺标准构型 5MWh 液冷电池舱综合成本较上一代产品下降近 10%。

在能量管理系统方面，公司自主研发工商储及台区治理能量管理系统与云平台产品，完成电压治理、光伏消纳、三相不平衡等算法开发，相关产品已在多个项目实现交付应用，并完成对自主开发各规格储能一体机产品的适配。同时，公司自主研发模块化储能变流器产品，适配自主开发的 5MWh 交直流一体舱产品。

在工商业储能产品方面，公司开发 261kWh 液冷分布式储能一体机，通过结构优化与供应链整合，综合成本较前代 233kWh 产品降低约 15%，并在工商业项目实现批量交付。工商业 261kWh、522kWh 储能柜产品均取得了 TÜV 出具的 CE、IEC 相关标准认证，具备出口欧洲、澳洲的条件。

在液冷舱产品方面，公司基于 1P104S 电池 PACK 完成单舱标准 20 尺 5MWh 液冷舱产品的设计定型，取得 TÜV 莱茵 IEC62619、IEC63056、IEC62477、IEC61000、UN38.3 认证，具备出口欧洲、澳洲的条件。在此基础上，结合自研 215kW 储能变流器 PCS 产品，完成 2.5MW/5MWh 交直流一体舱产品设计，实现交直流深度集成，采用双水冷智能温控技术，安全性能与能效水平显著提升，同时有效减少交流侧设备占地面积。

在试验验证能力建设方面，公司在完成电池 PACK、储能柜及液冷舱产品试验验证平台的基础上，报告期内完成 215kW PCS 及 EMS 产品全功率试验平台搭建，进一步夯实产品研发与质量验证能力。

5、研发与验证体系建设

在研发与验证体系建设方面，公司持续加大投入。2025 年 11 月，公司实验中心正式揭牌，并通过 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证，实现与 ILAC-MRA 国际互认，标志着公司实验能力与质量体系建设迈上新台阶，为技术研发与产品质量保障提供了坚实支撑。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2025 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	第四届董事会第三次会议	2025.01.13	1、《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

			5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会 第四次会议	2025.02.17	1、《关于变更注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订部分公司制度的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会 第五次会议	2025.03.27	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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 5、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 11、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》 13、《关于〈2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》 14、《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》 15、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 16、《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会 第六次会议	2025.04.25	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会 第七次会议	2025.5.8	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
6	第四届董事会 第八次会议	2025.06.25	1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

			<p>6、《关于提请召开“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》</p> <p>7、《关于设立新加坡全资子公司并对外投资的议案》</p> <p>8、《关于通过香港全资子公司新设下属子公司并以增资形式对外投资的议案》</p>
7	第四届董事会第九次会议	2025.08.22	<p>1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2025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》</p> <p>4、《关于续聘2025年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》</p>
8	第四届董事会第十次会议	2025.09.04	<p>1、《关于对香港全资子公司进行投资的议案》</p>
9	第四届董事会第十一次会议	2025.09.26	<p>1、《关于变更部分回购股份用途的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》</p>
10	第四届董事会第十二次会议	2025.10.27	<p>1、《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>2、《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》</p>
11	第四届董事会第十三次会议	2025.11.17	<p>1、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》</p> <p>3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>3.04 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>3.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p>

			<p>3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>3.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>3.10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.11 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案</p> <p>3.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>3.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>3.14 关于修订《股东会累积投票实施细则》的议案</p> <p>3.15 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案</p> <p>3.16 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案</p> <p>3.17 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>3.18 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>3.19 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>3.20 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p> <p>3.21 关于修订《现金管理制度》的议案</p> <p>3.22 关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案</p> <p>3.23 关于修订《内部审计工作制度》的议案</p> <p>3.24 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>3.25 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>4、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》</p>
12	第四届董事会第十四次会议	2025. 12. 03	1、《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》
13	第四届董事会第十五次会议	2025. 12. 08	<p>1、《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目增加实施地点的公告》</p>
14	第四届董事会第十六次会议	2025. 12. 29	<p>1、《关于部分高级管理人员职务调整的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>

			5、《关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》 6、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
--	--	--	--

(二) 董事会对股东会决议执行情况

2025 年共召开了 7 次股东会。股东会的召集、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》《股东会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025.01.15	1、《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025.02.18	1、《关于变更注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订部分公司制度的议案》
3	2024 年年度股东大会	2025.05.08	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》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025.7.11	1、关于修订《募集资金管理制度》的议案 2、关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案
5	2025 年第四次临时股东大会	2025.09.08	1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，
6	2025 年第五次临时股东大会	2025.10.20	1、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

7	2025 年第六次 临时股东大会	2025. 12. 03	1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.07 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 2.08 关于修订《股东会累积投票实施细则》的议案
---	---------------------	--------------	---

（三）董事会下属专门委员会运行情况

2025 年，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，共召开 19 次会议。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、公司董事会审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会由 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。审计委员会共召开 8 次会议，认真审查了公司的内部审计工作，对 2025 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。

2、公司董事会提名委员会履职情况

2025 年，董事提名委员会由 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。提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《董事会提名委员会议事规则》的修订，并根据相关规范性文件的要求，对公司高级管理人员职务调整事项提出建议，重点审核了高级管理人员任职资格及提名程序合规性。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会由 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。薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规范性文件的要求，对 2024 年度董事、高级管理人员履职情况进行综合考核后制定了相关薪酬方案；根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关材料，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等，并根据相关材料，对公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查、提出调整相关意见、并审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。

4、公司董事会战略委员会履职情况

2025 年，董事会战略委员会由 5 名董事组成，主任委员由董事长担任。战略委员会共召开 4 次会议，根据公司实际经营情况，结合长期发展规划，对公司 2025 年的发展战略提出可行性建议。审议通过了公司在境外设立全资子公司、收购控股子公司少数股东部分股权等对外投资事项，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。

（四）独立董事的履职情况

2025 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，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资料，针对关联交易等重大事项召开了独立董事专门会议审议，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

2025 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

2025年，公司证券部在董事会秘书的带领下，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司《投资者管理管理制度》的相关内容开展各项工作。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2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，并分别在2025年4月10日、2025年8月23日及2025年11月18日以现场的形式召开了投资者关系活动，带领投资者参观公司展厅，介绍公司业务与经营情况，让投资者充分地认识公司，并在公司管理团队与投资者的沟通中，让投资者对公司有了更有深度、更全面的了解。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。公司设置了投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；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。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

2025年，公司董事、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；积极参加上海证券交易所、北京证监局的各项培训，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，良好的投资者关系，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，切实保障了公司与全体股东的利益。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2026年5月27日