证券代码:688597　　证券简称:煜邦电力　　公告编号:2026-060

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 13 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二十五次会议，会议通知已于 2026 年 11 月 6 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及变更营业范围、修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中全部已回购尚未使用的共计 24,706,195 股回购股份的用途进行变更，其中 1,814,670 股回购股份用途由“用于股权激励”变更为“减少公司注册资本”并注销，22,891,525 股回购股份用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“减少公司注册资本”并注销，本次拟变更回购用途并注销的股份数量共计 24,706,195 股，占公司当前总股本比例为 7.35%。公司将相应减少注册资本。除上述回购股份注销导致总股本减少外，公司向不特定对象发行的“煜邦转债”持续转股亦导致股本变动。2026 年 5 月 27 日（即前次股东会通过变更公司注册资本日）至 2026 年 10 月 31 日，“煜邦转债”有人民币 1,000 元已转换为公司股票，新增转股数量为 136 股。

为更好满足公司业务发展需要，经北京市相关管理部门核准，董事会同意公司在原有经营范围的基础上，增加“智能无人飞行器制造”业务。

综合上述多项变动，董事会同意公司对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数、营业范围等相应条款进行修订，修订后的公司总股本将由336,060,276股变更为311,354,217股，注册资本将相应由人民币336,060,276元变更为311,354,217元，营业范围将增加“智能无人飞行器制造”项目。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理本次回购股份注销、通知债权人的相关手续以及变更注册资本、变更营业范围的工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及变更营业范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

2、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

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11月30日召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述议案。

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）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年11月14日