

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Period. Includes revenue, profit, and financial ratios.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Period. Details non-recurring items and their impact on earnings.

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Explains changes in revenue, profit, and other metrics.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

(上接B395版)
(二)会议召开情况
(三)会议召开的合法、合规性

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason. Details changes in shareholder structure and board composition.

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

合并资产负债表
2024年1月31日

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表
2024年1月-3月

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Financial statement showing assets, liabilities, and equity.

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-060
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
关于调整公司使用自有资金进行
现金管理投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。其具体内容详见公司于2024年3月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。

为进一步优化资金配置,提升自有资金管理的投资效益,2024年4月25日,公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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》,同意将前述议案中的“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”调整为“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”。

现将具体事项公告如下:
一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.现金管理目的
为提高闲置资金使用效益,在不影响正常经营和保证资金安全,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金使用银行、证券公司等金融机构进行现金管理,以增加公司收益。

2.现金管理的额度及限制
(一)额度:公司使用不超过4亿元人民币(含)闲置自有资金进行现金管理,决议有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。
(二)投资品种:银行、证券公司等金融机构进行现金管理。投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种。

3.现金管理期限
(一)投资品种:公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、符合企业经营需要的金融机构构建的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2.公司财务相关人员,将及时分析和跟踪投资品种的投资、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用台账核算工作。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序
2024年4月25日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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》,同意将公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”调整为“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。其具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-058)。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
监事会认为:公司本次调整使用自有资金进行现金管理投资品种,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-058
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
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议,会议通知已于2024年4月19日(星期一)通过电子邮件方式送达全体董事,会议出席董事3人,会议出席监事3人,会议由董事长马慧主持,会议由监事会主席周德勤主持,会议符合有关法律、法规和《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。

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.审议通过《关于2024年第一季度报告的公告》
根据相关法律法规要求,公司编制了2024年第一季度报告,经核查,监事会认为,公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上市公司定期报告编报规则》的规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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《2024年第一季度报告》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《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》
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《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》,同意将公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”调整为“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。其具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-060)。

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《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-059
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
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议,会议通知已于2024年4月19日(星期一)通过电子邮件方式送达全体董事,会议出席董事3人,会议出席监事3人,会议由监事会主席周德勤主持,会议符合有关法律、法规和《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。

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.审议通过《关于2024年第一季度报告的公告》
根据相关法律法规要求,公司编制了2024年第一季度报告,经核查,监事会认为,公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上市公司定期报告编报规则》的规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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《2024年第一季度报告》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《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》
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《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》,同意将公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”调整为“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。其具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-060)。

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《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-060
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
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议,会议通知已于2024年4月19日(星期一)通过电子邮件方式送达全体董事,会议出席董事3人,会议出席监事3人,会议由监事会主席周德勤主持,会议符合有关法律、法规和《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。

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.审议通过《关于2024年第一季度报告的公告》
根据相关法律法规要求,公司编制了2024年第一季度报告,经核查,监事会认为,公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上市公司定期报告编报规则》的规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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《2024年第一季度报告》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《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》
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《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》,同意将公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自董事会审议通过之日起12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押”调整为“投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的投资品种,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,不得投资高风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押,期限为自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。其具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-060)。

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《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年4月26日

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年4月26日

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年4月26日