北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 第三季度报告

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

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	225,799,413.08	19.07	579,577,655.57	6.90
利润总额	11,547,657.78	-45.46	35,736,729.84	-39.39
归属于上市公司股东的净利润	12,313,482.99	-36.07	36,367,740.39	-37.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,170,006.51	-28.71	26,315,589.44	-47.87
经营活动产生的现金流量净额	6,137,567.43	不适用	-18,205,066.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-50.00	0.14	-44.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	-50.00	0.15	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	下降1.45个百分点	4.05%	下降2.45个百分点
研发投入合计	15,833,901.09	-22.05	46,913,080.71	-11.47
研发投入占营业收入的比例(%)	7.01%	下降3.70个百分点	8.09%	下降1.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,987,446,811.38	1,838,930,436.76		8.08
归属于上市公司股东的所有者权益	899,430,273.19	864,675,006.63		4.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-5,318.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,143,889.95	6,548,505.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,445,153.93	5,436,268.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,143.76	-3,465.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	427,408.97	1,832,129.33	
少数股东权益影响额(税后)	77,302.19	91,709.71	
合计	2,143,476.48	10,052,150.95	

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》未列举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。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	6.90	主要系报告期内储能业务收入较去年同期增长所致。
利润总额_本报告期	-45.46	主要系占公司收入比例最大的智能电力产品业务,受客户对产品交付的节奏放缓等影响,导致智能电力产品相关营业收入较上年同期减少;报告期内受约束性指标影响,导致智能电力产品的价格较同期有一定程度的下降,导致该业务毛利率较去年同期有所下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.07	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-28.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-47.87	
基本每股收益_本报告期	-50.00	净利润下降导致基本每股收益下降
基本每股收益_年初至报告期末	-44.00	
稀释每股收益_本报告期	-50.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-40.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本报告期较上年同期上升82.47%,主要系本报告期内公司加强应收账款管理,积极推进销售回款工作,销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长较大所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,428			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京高联宏泰投资有限公司	境内非国有法人	90,401,898	26.90	0	90,401,898	无	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	12,982,898	3.86	0	12,982,898	无	0
南方电网数字电网研究院股份有限公司	国有法人	12,944,819	3.85	0	12,944,819	无	0
北京众联致远科技中心(有限合伙)	其他	6,744,870	2.01	0	6,744,870	无	0
北京歌瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,530,841	1.65	0	5,530,841	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	5,092,672	1.52	0	5,092,672	无	0
杨晓琪	境内自然人	4,717,860	1.40	0	4,717,860	无	0
张莉麟	境内自然人	3,899,407	1.16	0	3,899,407	无	0
王丽波	境内自然人	3,863,315	1.15	0	3,863,315	无	0
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	3,839,172	1.14	0	3,839,172	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
北京高联宏泰投资有限公司	90,401,898	人民币普通股	90,401,898				
红塔创新投资股份有限公司	12,982,898	人民币普通股	12,982,898				
南方电网数字电网研究院股份有限公司	12,944,819	人民币普通股	12,944,819				
北京众联致远科技中心(有限合伙)	6,744,870	人民币普通股	6,744,870				
北京歌瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	5,530,841	人民币普通股	5,530,841				
基本养老保险基金一零零三组合	5,092,672	人民币普通股	5,092,672				
杨晓琪	4,717,860	人民币普通股	4,717,860				
张莉麟	3,899,407	人民币普通股	3,899,407				
王丽波	3,863,315	人民币普通股	3,863,315				
青岛静远创业投资有限公司	3,839,172	人民币普通股	3,839,172				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高联宏泰和煜联东为周德勤、周德勤与歌瑞丰和普通合伙人弟丽莹为姻亲关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30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

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	230,265,921.49	504,336,948.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	440,631,113.63	239,037,979.24
衍生金融资产		
应收票据	1,759,723.65	13,355,468.12
应收账款	325,078,816.64	313,109,987.20
应收款项融资	1,343,473.60	19,789,630.25
预付款项	108,008,038.31	6,877,869.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,994,748.49	9,121,270.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,412,938.65	111,766,596.08
其中:数据资源		
合同资产	25,161,668.50	17,583,257.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,881,400.12	34,532,520.33
流动资产合计	1,328,537,843.08	1,269,511,527.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	106,285,306.95	69,051,816.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,001,179.36	4,889,590.69
固定资产	296,168,086.80	281,042,466.39
在建工程	23,494,728.42	986,697.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,920,597.41	66,602,155.54
无形资产	22,674,964.09	22,936,407.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,410,036.16	33,584,019.58
递延所得税资产	50,465,806.34	41,135,483.77
其他非流动资产	56,488,262.77	49,190,272.08
非流动资产合计	658,908,968.30	569,418,909.31
资产总计	1,987,446,811.38	1,838,930,436.76
流动负债:		
短期借款	35,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,509,966.39	67,996,678.30
应付账款	304,443,782.09	292,387,107.98
预收款项		
合同负债	151,287,020.04	77,954,527.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,167,000.12	45,431,236.79
应交税费	11,246,219.39	14,193,710.86
其他应付款	1,126,201.21	1,380,590.64
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,067,206.26	7,445,709.69
其他流动负债	27,302,434.72	21,871,774.53
流动负债合计	636,149,830.22	528,601,336.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	370,676,643.81	361,538,941.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,244,068.87	64,089,200.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,888,390.84	13,050,491.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,809,103.52	438,678,633.31
负债合计	1,083,958,933.74	967,279,970.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	336,059,460.00	247,101,285.00
其他权益工具	61,981,269.63	61,981,420.65
其中:优先股		
永续债		
资本公积	218,618,946.53	307,576,080.27
减:库存股	179,700,045.55	179,700,045.55
其他综合收益	47,832,007.78	16,194,043.91
专项储备	5,866,831.62	5,091,695.00
盈余公积	38,590,644.34	38,590,644.34
一般风险准备		
未分配利润	370,181,158.84	367,839,883.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	899,430,273.19	864,675,006.63
少数股东权益	4,057,604.45	6,975,460.12
所有者权益(或股东权益)合计	903,487,877.64	871,650,466.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,987,446,811.38	1,838,930,436.76

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:李化青 会计机构负责人:盖桥

合并利润表

2025年1—9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

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	579,577,655.57	542,179,908.54
其中:营业收入	579,577,655.57	542,179,908.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,597,941.89	491,466,931.07
其中:营业成本	404,313,413.01	332,973,917.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,220,845.04	5,497,015.53
销售费用	39,989,715.74	35,020,574.41
管理费用	52,679,924.71	53,689,000.33
研发费用	46,913,080.71	52,994,143.63
财务费用	12,480,962.68	11,292,279.75
其中:利息费用	15,092,014.56	15,334,835.52
利息收入	2,401,127.98	4,042,810.79
加:其他收益	2,923,318.20	3,969,500.44
投资收益(损失以"-"号填列)	4,515,159.81	2,562,092.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,560,508.58	956,178.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,386,198.96	-3,819,316.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,624,521.69	1,715,181.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	95.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,740,377.54	56,096,709.01
加:营业外收入	5,069,180.36	3,057,809.48
减:营业外支出	72,828.06	192,189.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,736,729.84	58,962,329.20
减:所得税费用	2,372,556.20	3,270,404.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,364,173.64	55,691,924.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,364,173.64	55,691,924.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	36,367,740.39	58,003,979.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,003,566.75	-2,312,054.03
六、其他综合收益的税后净额	31,637,963.87	-26,093,794.00
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,637,963.87	-26,093,794.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	31,648,467.01	-26,093,794.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	31,648,467.01	-26,093,794.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,503.14	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,503.14	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,002,137.51	29,598,130.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,005,704.26	31,910,185.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,003,566.75	-2,312,054.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:李化青 会计机构负责人:盖桥

合并现金流量表

2025年1—9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

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	673,738,908.61	569,848,527.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,925,004.43	12,852,520.78
经营活动现金流入小计	806,663,913.04	582,701,048.04
购买商品、接受劳务支付的现金	418,769,596.63	405,476,434.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	194,794,746.67	173,793,377.80
支付的各项税费	40,534,499.67	43,484,946.13
支付其他与经营活动有关的现金	170,770,136.55	63,773,406.45
经营活动现金流出小计	824,868,979.52	686,528,165.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,205,066.48	-103,827,117.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,122,000,000.00	361,059,135.90
取得投资收益收到的现金	5,470,851.00	1,502,956.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,127,470,851.00	362,562,092.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,522,341.25	34,641,285.62
投资支付的现金	1,322,992,448.33	512,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,383,514,789.58	546,641,285.62
投资活动产生的现金流量净额	-256,043,938.58	-184,079,192.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	823,825.74
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	823,825.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,156,562.57	13,483,128.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,497,142.42	180,568,991.05
筹资活动现金流出小计	45,653,704.99	194,052,119.47
筹资活动产生的现金流量净额	-10,653,704.99	-193,228,293.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,666.91	-
五、现金及现金等价物净增加额	-284,919,376.96	-481,134,603.77
加:期初现金及现金等价物余额	496,872,738.73	833,532,140.17
六、期末现金及现金等价物余额	211,953,361.77	352,397,536.40

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:李化青 会计机构负责人:盖桥

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-073
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监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十次会议,会议通知已于2025年10月22日以通讯方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励对象名单中,1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为,出于审慎性原则,公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后,首次授予激励对象由73人调整为72人,首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,监事会认为此次对本激励计划激励对象人数和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:同意3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《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》(2025-074)。

2、审核并通过《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》

监事会对2025年限制性股票激励计划(以下简称"股权激励计划")确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后,监事会认为:

列入公司本次股权激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定2025年10月27日为首次授予日,向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票,授予价格为6.36元/股。

表决结果:同意3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《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司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公告》(2025-075)。

3、审核并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

监事会认为,公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果;三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。

表决结果:同意3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《2025年第三季度报告》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-072
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十二次会议决议公告

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2025年10月27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十二次会议,会议通知已于2025年10月22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》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励对象名单中,1名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励计划公告前买卖公司股票的行为,出于审慎性原则,公司取消该名激励对象的激励资格。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权,公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后,首次授予激励对象由73人调整为72人,首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。本激励计划授予总数由672.11万股调整为666.0611万股。除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项属于公司2025年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象,董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事,对此议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《北京煜邦电力技术股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》(2025-074)。

2、审议并通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定以及公司2025年第五次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2025年10月27日为首次授予日,向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票,授予价格为6.36元/股。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董事黄朝华先生和董事于海群先生为本次股票激励计划的激励对象,董事霍丽萍女士为与激励对象存在关联关系的董事,对此议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向公司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公告》(2025-075)。

3、审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经董事会审议,公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果;三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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-076
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召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月26日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@yupont.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月26日(星期三)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月26日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:周德勤先生

董事会秘书:石瑜女士

财务总监:李化青先生

独立董事:杨之曙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月26日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@yupont.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:010-84423548

邮箱:ir@yupont.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-075
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。

重要内容提示:

1、限制性股票首次授予日:2025年10月27日

2、限制性股票首次授予数量:598.8411万股,约占目前公司股本总额33,605.99万股的1.78%

3、股权激励方式:第二类限制性股票

《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就,根据北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第五次临时股东大会授