

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-027

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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 2025 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四届监事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 18 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。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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》（以下简称“《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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；一季度报告的编制、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 年第一季度的财务状况和经营成果；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。

表决结果：赞成 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 年第一季度报告》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日