

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-029

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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5月8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七次会议，会议通知已于2025年4月27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。本次董事会会议应出席董事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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司2024年年度审计报告，公司2024年度经审计的营业收入增长率未达到《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》中设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，首次授予及预留授予的70名激励对象第三个归属期已获授但尚未归属的1,141,420股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，董事长兼总裁周德勤先生、董事兼副总裁计松涛先生、董事兼副总裁黄朝华先生对此议案回避表决。

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

《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年5月9日