授予价格的公告

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划

r=10-V 其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须 1。 根据以上公式,2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留部分)P=12.16元/股-0.062 根据以上公式、2021 平陸市市上取示原因2017 人的中国2022 年第一次临时股东大会审议通 元股=12098 元股。 除上述调整内容外、本次实施价(激励计划)其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通 过的激励计划—按、上述调整符合(上市公司股权政施的管理办法)(以下简称"管理办法》)等注律法 规、规范性文件及(激励计划)的有关规定、不存在拥靠公司及全体股东利益的情况。本次调整内容在 公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,无需再次捷交股东大会审议、调整程 完全。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2023 年 3 月 16 日

公司代码:688597 北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

本年度报告确要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
(一)核心竞争力风险
随着国家破中和、碳达峰目标的提出,电力物联网和数字南网建设成为实现前述目标的基础,应
朋大数据、云计算、物联网技术提升电网信息平分承载能力和业务应用水平成为电力行业未来发展的
现要方向。公司业务与电力物联网,数字南网建设成为实现前还目标的基础,应
用大数据、云计算、物联网技术提升电网信息平分承载能力和业务应用水平成为电力行动未来发展的
重要方向。公司业务与电力物联网,数字南网建设的历史机遇,公司加大科研投入,在大力拓展智能巡检和信息化服务领域研发创新的同时,巩固现有智能
电力产品的扩大研发。在智能运检和信息化服务领域可发创新的同时,巩固现有智能
电力产品的扩大研究。在智能运检和信息化服务领域重准推进电网数字孪生技术等智能设检解读方
案和基于电网端的综合大数据服务系统,在智能电力产品方面重点推进满足新一代智能电网建设的智能硬件方息的研发。
新生活生活的研发。

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利

未分配利润液存以后在使分配。
2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 股,不送社院投入股股股份记日登记的总股本为基数、以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 不必连按。截至董事会召开之日公司总股本为 176.472,980 股,以此计算合计拟转增股本70.589,192 股,转增后公司总股本增加至 247.062.172 股。 3、如在本公告按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/而购股分股权激励股子股份归属/重大资产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变 相应调整给职现金分红金额。同时维持每股转增化例不变,调整转增股本总额。如后续总股本发生变化、公司将另行公告具体调整情况。

| 公司股票简况 | | | | | | |
|----------|----------------|------|--------|---------|--|--|
| 股票种类 | 股票上市交易所及 板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | |
| A 股 | 上海证券交易所科 创板 | 煜邦电力 | 688597 | 不适用 | | |
| 公司存托凭证简况 | | | | | | |

联系人和联系方式 联系人和联系方式 北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 楼

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务,主要产品或服务情况
1、主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务等。
从公司主要从事智能电表,用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司的主要客户为国家电网、南方电网等电网公司以及大型发电企业、是国家新型电力系统建设。数字电网建设的重要供应商之一公司提供的产品包括智能电表,用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品,以及电能信息采集与计量装置,提供的服务包括智能巡检服务和信息技术服务。按照应用场景区分、智能电表,用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品,以及电能信息、采集与计量装置。建筑的服务包括智能巡检服务和信息技术服务。按照应用场景区分、智能电表,用支电和变电领域、智能巡检服务主要应用于输电领域、信息技术服务主要为电网公司的调度,运检、营销等破域提供软件开发和近非服务。
2020年9月国家提出磁达峰、碳中和的能源处展及188年展,国家电网和南方电网相缘加快了电力,经网外联网和数字内网的建设分优、以电内信息化为基础的能源物联内建设工产进入自分储耗升阶及、公司主要从事智能巡检、信息技术服务,以及智能电表和用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售、公司的主要实产为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业。是国家智能电负建设的重要供应商之一。公司产品和技术契合电力物联闪和数学的可量设,并随着国家能源电力体系。要单的时代浪潮、公司将保度仓业。

妥单的2011(原则,4 1910年20年)。 《任子》(國的空间。 《可在冬奧之前自打造的輸生全景监控平台与翼北电网智能全景生产平台先后上线运行,并在 张家口赛区投入运行使用,平台遵循国网公司顶层架构设计要求,开发输电全景集中监控、运维管理、 巡检 APP 等支持运检工作业务模块,打造保障电网生产的"信息监控仓储",推动输电生产物联网化的成熟与运检信息的全景可观,为一线班组数字化转型提供技术平台,顺利保障了冬真的电力供应,得



(1)智能巡检业务主要是为电网公司提供输电线路巡检相关的智能化服务,包括数字化通道应用系统解决方案、输电线路综合巡检服务和应用于巡检业务的软硬件产品。公司智能巡检业务的核心工作是输电线路巡检数据的采集、处理、分析与应用服务,其中、在数据采集方面、通过在直升机/元人机上搭载微光速点正边其地产品、通过垂直验光扫描,可见光通直巡视、通销细化巡检等方式分客户采集输电线路微光点云,近射紫像、全景紫像、顿姆振艇、多光谱等数据、在数据处理方面、基于自主研发的适用于输电线路点云数据的激光点云分类算法和逆向建模方法、形成了点云数据处理软件和逆向造模效件、能够快速高效地完成数据分类、断点、建模、融合、在数据分析方面、主要是对危险物体、缺陷能患进行检测和识别,数据来源包括微光点云数据和图像数据,涉及对深度学习、边缘计算等技术的运用、在数据应用方面,主要包括缺陷大数据深度分析、激光点云数据发发、无人机自动验检的线规划如用等

別深及子引、近季は野守国へ四近年前日本が原金が 支布、元人和自己が総給が決規划の用等。 定在此基础上、公司主要向客户提供数字化通道应用系统解决方案和输电线路综合:巡檢服务两类服务、其中、数字化通道应用系统解决方案主要面向电网客户对输电线路的管理和建设需求、为客户提供线路台帐管理、各类距离量測。运行工况分析、通道隐患查询统计、三维可视化展示、输电通道风

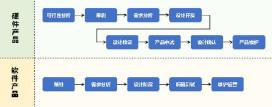
险评价、状态巡视、差异化设计等多种应用、工作成果以软件系统或报告的方式提供给客户、输电线路 综合巡检服务主要面向电网客户对输电线路的巡检需求,在开展现场作业采集数据的基础上进行数 据的处理、分析和应用、工作成果以报告的方式提供给客户。 在为客户提供返检服务的同时、公司凭借在巡检数据处理、分析、应用方面的技术优势,逐步形成 了激光雷达数据处理分析软件、无人机航线规划较件等专用软件,以及无人机机巢、输电线路图像在





远市场对产品性能 少那是来的人物发展变化及不同客户的个性化服务要求。 2.采购模式。 公司建立了以产定购,按需采购的采购模式。公司的采购工作由采购部具体负责,采购部根据公 制定的(采购管理办法)(供应商管理办法)等制度,使用 RRP系统对采购工作进行管理。公司编制了 合格供应商名录》,制定了合格供应商评价体系,定期对供应商进行考核评审,重点关注供应商制造 5九品而管控性力,供货周期及后续服务能力,并不断发据优秀的新供应商;持续优化供应商队伍, 证公司采购原材料或外协件的质量。

4. 研发模式 公司以下游客户需求为导向,根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动,主要采用自主研 发模式。根据产品类型的不同,公司的研发主要分为硬件产品研发和軟件产品研发,其中,硬件类产品 研发对象主要包括智能电表,用电信息采集终端,故障制示器等智能电力产品,以及无人机巢、输电线 路图像在线监测装置 巡检机器,与等智能巡检产品,软件类产品研发对象主要包括与智能巡检股务、信息技术服务业务相关的专用软件和大数据应用服务。公司具体研发流程如下;



(3)所处行业细分领域快速发展 智能电力产品最主要的市场。截至 2018 年底,国家电网接人的终 期实电网和南方电网共同核成智能电力产品最主要的市场。截至 2018 年底,国家电网接人的终 端设备超过 54 亿只,采集数据日增量超过 6018,覆盖用户4.5 亿户,按照国家电网规划,预计到 2025 年接入终端设备特超过 10 亿只,到 2030 年将超过 20 亿只。受益于电力物联网和歌字电网的建设,应 用于电网和各大发电企业的智能电力终端产品市场有望快速扩容,为公司智能硬件类产品的增长打 开发展空间。

,及至同。 2019年9月,国家电网《国网设备部关于印发架空输电线路激光扫描技术应用管理规定(试行)的

开发展空间。
2019年9月国家电网(国网设备部关于印发架空输电线路激光扫描技术应用管理规定(试行)的通知)提出特高压密集通道激光扫描周期1年1次、特高压宜流通道2年1次。按照2019年底国网南网110(66)kV及以上输电线路里稻109.34万公里和23.2万公里测算。每年激光雷达扫描业务市场容量将这一段110(66)kV及以上输电线路里稻109.34万公里和23.2万公里测算。每年激光雷达扫描业务市场容量将达到18.56 亿。同时,根据南方电网《向声电网《西南战利耶务新型基础设施建设力动计划(2020年版》)。2020年至 2022年,南方电网公用事业服务全社会重点项目投资总额 228 亿元。南方电阳发情力车电网"大西龙"电景公龙"通道200年版,126 年间,在15 年间,在15 年间,在15 年间,在15 年间,在15 年间,在16 年间,在17 年间,在17 年间,在18 年间,

供定制化软件开发和运维技术服务,并且随着市场拓展和技术深化,公司提供的信息技术服务已涉及 电阀调度、运检、营销、财务等多个领域、业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、广东等 27 个省份 (直辖市)。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
2019 年初,为顺应能源革命和数字革命融合发展的趋势,国家电网在包含在电力物联网白皮书)中提出了"三型两网,世界一流"的战路目标。目标在2024 年全面建成泛在电力物联网,实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。随着国家智能电风战略的推进、智能巡检业务市场规模快速增长。根据媒体公开报道。2022 年国家电附计规贷额达到5012 亿元。超过2016 年峰值水平、较2021 年的规划额增长6%。随着智能电网建设的提速、未来电网投资规模的推转稳步增长。根据国家统计局发布的数据。2016 年到2020 年间,城镇非常营单位电力,热力、燃气及水生产和供应业就业人员年平均工资水平多台增速达到8.62%;战镇私营单位电力,热力、燃气及水生产和供应业就业人员年平均工资水平多台增速达到8.62%;战镇私营单位电力,热力、燃气及水生产和供应业就业人员年平均工资水平多台增速达到8.82%,行业无成本不断上涨。以对保障电网运行安全性至关重要的巡检环节为例,传统的人工巡检方式成本高,且对工作人员技术水平有较高要求。采用智能巡检方式,可以在巡检过程的使健性、灵活性上实现大幅提升,有效降低电网公司人力成本支出,提高电风公司处益

可效益。 国家电风、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容,并制定了明确的发展规划。随 年的建设发展,我国电力系统不断问高度信息化、自动化方向发展,电网智能化程度不断提升,但 能电网高可확性、高巨动化率的目标尚干一定差距,驾能电网是电网建设持续投入的趋势和方 智能巡检业分是电网智能化改造的重要实现手段,其行业发展受到两网政策充分带动,政策驱动

| 平世:九 田秤:万 | CP G1 I3 | | 1 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2022 年 | 2021年 | 本年比上年 増減(%) | 2020年 |
| 总资产 | 1,418,607,445.92 | 1,130,810,318.78 | 25.45 | 884,849,889.98 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 865,873,588.07 | 782,521,363.73 | 10.65 | 549,803,036.62 |
| 营业收入 | 622,473,954.94 | 391,250,695.88 | 59.10 | 459,122,190.53 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 79,259,337.54 | 36,323,599.36 | 118.20 | 62,377,896.00 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 70,695,983.85 | 33,206,548.59 | 112.90 | 59,412,894.32 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 131,723,025.48 | 67,996,999.75 | 93.72 | 36,749,397.52 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.69 | 5.46 | 增加 4.23 个百分点 | 12.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.24 | 87.50 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.24 | 87.50 | 0.48 |
| 研发投入占营业收入的 比例(%) | 7.93 | 10.83 | 减少 2.90 个百分点 | 7.74 |

| 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) | | |
| 营业收入 | 68,310,581.68 | 119,852,657.41 | 178,564,381.16 | 255,746,334.69 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,731,891.94 | 19,991,844.26 | 31,891,912.01 | 21,643,689.33 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 5,157,442.76 | 14,977,591.82 | 30,182,206.88 | 20,378,742.39 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,262,032.86 | 5,338,215.34 | 25,651,766.35 | 104,995,076.65 | | |

レ 大 不 适 用

* BKJ/NIPUL 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 全略在特异

| 单位: 股 | |
|----------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 4,618 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,581 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称 | 报告期内期 | 期末持股数 | 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 | | 股东 |
|----------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
| (全称) | 增减 | 量 | | | | 股份 状态 | 数量 | 性质 |
| 北京高景宏泰投资有限公司 | 0 | 46,123,417 | 26.14 | 46,123,417 | 46,123,417 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 北京中至正工程咨询有限责任公司 | 0 | 9,394,798 | 5.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 红塔创新投资股份有限 公司 | -1,890,686 | 8,823,600 | 5.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 南方电网数字电网研究 院有限公司 | 0 | 6,604,499 | 3.74 | 6,604,499 | 6,604,499 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京紫瑞丰和咨询合伙 企业(有限合伙) | -1,300,512 | 6,479,757 | 3.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时汇兴回报一年持有 期灵活配置混合型证券 投资基金 | 4,636,098 | 5,887,423 | 3.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京众联致晟科技中心 (有限合伙) | -1,764,729 | 4,782,356 | 2.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 基本养老保险基金一零 零三组合 | 4,462,881 | 4,462,881 | 2.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 富国价值优势混合型证 券投资基金 | 3,342,649 | 3,342,649 | 1.89 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京骊悦金实投资中心 (有限合伙) | 0 | 3,278,689 | 1.86 | 0 | 0 | 冻结 | 3,278,689 | 其他 |

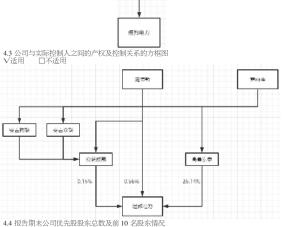
高景宏泰控股股东为周德勤,周德勤与紫瑞丰和普通合伙人 勇丽莹为剪纫关系。

高量宏奏

26.14%

存托先班持有人情况 □适用 V不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 V不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用

读决权恢复的优先股股东及持股数量的说明



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 □适用 V不适用 第二节 重要事项

□适用

第三节 重要車项 1公司应当根据重要性原则.披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司营业收入62,247.40万元,我上年同期增长59.10%;实现归属于上市公司股东的净利润7,925.30万元,较上年同期增长18.20%。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因 √ **√**不适用

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性积实整性依述承担法律责任。
——监事会会议召开情况
——古祖祖由一共全部 一、通考交叉以与订同机。 出京搅塑用也为技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15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十二次会议。会议通知于2023年3月3日以卡面及通讯方式送达全体监事。会议应出席全主席陈默女士召集并主持。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》(以下称为"《公司章程》")

的规定, 本民不民日記》(二、监事会决议审议情况 会议以授票表决方式审议通过了以下议案: 1.审议通过关于监事会 2022 年度工作报告的议案) 2022 年度、公司监事会严格按照(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理律则》、(上市运券会)两杯创版股票上市规则》和《公司章程》、(北京规邦电力技术股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定,遵守诚信原则、认真履行监督职责,了解和掌握公司的经营决策,财务 状况和生产经营情况、监督公司董事、高级管理人员的履职情况,维护了公司和全体股东的合法权益。 对公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会同意通过此报告。 表法结果。

7公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会同意通过此报告。 表决结果。 高意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 本议案尚项提交公司 2022 年年度股东大会审议。 2、市议通过关于 2022 年年度报告及其稿要的议案》 经 核查 监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定:公司 2022 年年度报告的编制记程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为:逐事委员体定员保证公司 2022 年年度报告编散度的信息集实。准确,完整 不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律 ****

责任。 具体内容详见与本公告同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》 及(2022 年年度报告摘要》。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 3、审议通过关于 2022 年度财务决算报告的议案》; 经审议、公司监事会认为《北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载的情况。 表决结果:

整的反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载的情况。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查 监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创版股票 互市规则》、(治海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致、不存在变相效变募集资金用途和损害股东利益的情况、不存在选规使用募集资金的情形。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,信表中和关计师事务所长转来普通合伙)出具的《北京侵邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京提邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京提邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况整证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京提邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况整证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京提邦电力技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核告录记》。

表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须捷空公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过关于 2022 年度和储分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
经核查,监事会认为:公司 2022 年年度和储分配预案及资本公积转增股本方案符合有关法律法
规和(公司章程)的规定,履行了相应的决策程序,并充分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续,稳定,健康
发展。同意公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公司《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案并同意将该议案提交公司 2022 年

预案及资本公积转增配本方案的公告》。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚"狠程交公司 2022 年年度股东大会审议。 7 审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 无事会同意公司于内部控制评价报告基准日 (2022 年 12 月 31 日), 不存在财务报告内部控制重 大缺陷、公司已按照伦业内部控制规定体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 传发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公司(2022 年度内部控制评价报告》

的实际情况。 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《关于会计政策变更

[2012]31 号)次公司会订政和进行的变更利调整。变更后的会订政康付合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
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.en)的(关于会计政策变更的公告)。

表决结果。
同意 3 票 反对 0 票,奔权 0 票。
监事会认为 必审议、本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执监事会认为 必审议、本次会计政策变更的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。因此、监事会同感(关于会计政策变更的)证案)的内容。
10 和议通过(关于转聘) 2023 年度审计机构的议案)
经监事会审议、所访查求明信杰中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部经制审计机构。
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.en)的(关于续聘会计师事务所的公告)。
表决结果。
同意 3 票 反对 0 票,奔权 0 票。
本议案尚须提安公司 2022 年年度股东大会审议。
11、市议通过(关于申请) 2023 年度废金经信额度及担保额度预计的议案)
经监事会审议、本次公司及全资子公司申请综合投信额度对提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展起路。被担保人为公司的全资子公司处方发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展起路。被担保人为公司的全资子公司、资产信用状况良好,违保风险可控 组保事宣符合公司和全体政东的利益。本权对外组保事项的决策超序符合相关注准注规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利、资产行由,以东和选的情形。因此,监事会一致同意公司关于 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。
集内对该等证明本公告同日时签于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的公告)。
表决结果。
1点:3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚清理论公司 2022 年年度股东大会审议。
12. 审议通过关于通报的情形。因此,我们同意公司将本次激励计划的授予价格(含预留部分计包存。符合(上市公司股权影励管理办法)公司(2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分计户间整,可以程序合法合规,符合(上市公司股权影励情形。因此,我们同意公司将本次激励情形。因此,我们同意公司将本次激励计划的授予价格(含预留部分)由 12.16 元股调整为 12.098 元股,表生处计数的情形。因此,我们同意公司将本次激励计划的授予价格(含预留部分)由 12.16 元股调整为 12.098 元股,表处的不愿,

经为12.098 元/版。 表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告

北京爆邦电力技术股份有限公司 监事会 2023年3月16日

证券代码:688597 证券简称: 煜邦电力 公告编号 - 2023 - 026 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

● 股东大会召开日期,2023 年 4 月 14 日

● 本次股东大会召开的网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会看处,董事会
(二) 股东大会有处,董事会
(二) 股东大会有处,董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间,2023 年 4 月 14 日 1 4点 30 分
召开地点,北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号北京贵州大厦四层万峰林厅
(五) 网络投票系统。起证任野和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所做东大会网络投票系统。网络投票系统、上海证券交易所做东大会网络投票系统
网络投票总统、上海证券交易所做东大会网络投票系统
网络投票总统、上海证券交易所依条人会网络投票系统
网络投票总统、上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当的 915—9259。930—1130,1300—1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的 915—1550。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| Dorrada de ales | 投账股东类型 | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| 以来石标 | A股股东 | | |
| ł 票议案 | | | |
| 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | V | | |
| 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | V | | |
| 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 | V | | |
| 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 | V | | |
| 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 | V | | |
| 关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 | V | | |
| 关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案 | V | | |
| 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | V | | |
| 关于监事会 2022 年度工作报告的议案 | V | | |
| 关于 2023 年监事薪酬方案的议案 | V | | |
| | 英于 2022 年年度报告及其确要的议案 | | |

| 宋十2023年至畢菁爾万案的文案 1、说明名文梁已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司于2023年3月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会十二次 灾审议通过。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所阅述www.sec.com.cn)以及 海证券担》。(中国证券投》、位于券归报》。(证券自报》)由于参载的相关公告。公司将在2022年年度 庆大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》 《秦昭月》的文章。

《大笑台打制, 任上海址券交易所四郊(www.sec.com.cn) 盆额(2022 中平 度股外大会会比 2、特别决议以案, 无 3、对中小投资者单址计票的议案: 5。 6.7.8、10 4、涉及关键股东回避表决的议案: 5 应回避表决的关键股东名称: 北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、黄朝华、杨晓琰 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事则 海证券交易所股东大全网络投票系统行使表冲权的 医可以登陆交易系 (一)本公司服东通过上海证券交易所服东大会网络投票系统厂更农民从以,成为从基地区之间, 统投票平台、通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(随北;vote、 seinfo.com)进行投票。 直次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操

作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 ... (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

股份类别 股票代码 股票简称 及权登记日

688597 煜邦电力 2023/4/7 公司董事、监事和高级管理人员公司聘请的律师。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 验记方法: 符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2023年4月10日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续)。
(二) 登记地点: 北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层(三) 登记地点: 北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层(三) 登记力法: 报出席本次到场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间,地点现场办理登记。异地股东可通过信瓿、传真,邮件等方式办理,以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编、联系电话,并需附上上站1.2 数许列的证明材料复印件,信函、请法明股东处人费。不账户,张系地址,邮编、联系电话,并需附上上站1.2 数许列的证明材料复印件,信函、请法明股东、发。字年,出席会议时新营带原件。观在登记时间2023年4月10日下午1720的 前达达登记地点,公司不按受电话登记。
1. 法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证原件、法定代表人执行事务合伙人泰派代表身份证明书原件,企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有),接欠条并代内上居会议的,应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件(如有),投入股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件(如有)等特别证明;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件(如有)等特别证明;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托的保持是被投资条件,还原件,找到股东关目的证券,其的证券账户。该是成绩的,应付基础资本人身份证成其他能参考和其身份的专项证件,提供委托人的企业资本人身份证成其他能等和其身份的专项证件原件,投资者出具的证券取货运车、经时间,对证据,是该还成本人身份证成其他能等,其具有的专项证件,提供委托者、成员的企业,是可以是该任何,现代,是是该任何,但是该是该是有关键,是是该是这个人员会的,应用会设置,是这一个企业,是这个人员会的,应用会议

原件。4 机出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的、应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。5,所有原件均需一份复印件。如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认占方规为登记成功。六、其他事项(一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。(三)会议联系方式,联系地址:北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层邮路每届6 100079

联系地址:北京市朝阳区北邮政编码:100029 联系电话:0100-84423548 电子邮箱:ir@yupont.com 联系人:汪太森 特此公告。

附件1:授权委托书

董事会 2023年3月16日 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

北京煜邦电力技术股份有限公司

| 附件1 授权多 北兹会,并 东大委托人 委托人 | 邦电力技术股份有限公司: | 月 14 日召开 | -的贵公司 20 |)22 年年度股 |
|-------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |

| 77' 5 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IHI ABA | IX AJ | 71-1X |
|-------|---------------------------------------|---------|-------|-------|
| 1 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 6 | 关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 | | | |
| 7 | 关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于监事会 2022 年度工作报告的议案 | | | |
| 10 | 关于 2023 年監事薪酬方案的议案 | | | |

托人签名(盖章): 托人身份证号: 托日期: 年月日 受托人金名: 受托人身份证号: 新任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。