

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 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二十一次会议。

二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 1. 审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;第一季度报告的编制、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。

三、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 1. 审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

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回报,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。

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.se.com.cn)的《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 2. 审议并通过《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回报,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。

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.se.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)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 特此公告 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 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 2024年第一季度报告

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: 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。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

(一) 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本报告期/本报告期末/上年同期末/本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (本期金额/说明)

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

Table with 3 columns: Item (项目名称), Change Ratio (变动比例%), Reason (主要原因)

注1:公司本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降54.82%和53.71%,主要系以下原因所致:

(2) 2023年7月,公司发行可转债公司债券,导致本期利息费用增加375.1万元;

(3) 2023年7月,公司成立煜邦智源,用于布局储能业务,该业务目前处于开展初期,本期亏损183.9万元。

(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

Table with 2 columns: Item (报告期末普通股股东总数/报告期末表决权恢复的优先股股东总数) and Value (6,023/0)

前10名无限售条件流通股持有者情况

Table with 5 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Type (股份类型), Shareholding Ratio (持股数量/持股比例), Shareholding Amount (持股数量/持股比例), Shareholding Status (限售/冻结)

前10名无限售条件流通股持有者情况

Table with 5 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Type (股份类型), Shareholding Ratio (持股数量/持股比例), Shareholding Amount (持股数量/持股比例), Shareholding Status (限售/冻结)

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务情况(如有)

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融资融券业务出借股份情况

Table with 6 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Type (股份类型), Shareholding Ratio (持股数量/持股比例), Shareholding Amount (持股数量/持股比例), Shareholding Status (限售/冻结), Shareholding Status (限售/冻结)

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/归还原因导致较上期发生变化的其他重要信息

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2024年3月31日/2023年12月31日)

流动资产: 货币资金 452,347,649.85 840,687,513.28

非流动资产: 长期股权投资 12,377,670.31 12,563,005.34

总资产 464,725,320.16 853,250,518.62

归属于上市公司股东的所有者权益 820,219,253.21 992,063,667.46

归属于上市公司股东的净资产 820,219,253.21 992,063,667.46

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年第一季度

一、营业总收入 95,369,857.56 70,140,209.12

其中:营业收入 95,369,857.56 70,140,209.12

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 109,422,680.34 81,860,588.27

其中:营业成本 64,744,615.12 43,466,998.46

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保费用 0.00 0.00

营业税金及附加 2,174,173.11 388,437.56

销售费用 9,534,889.66 9,493,079.46

管理费用 16,318,682.58 15,710,014.60

研发费用 14,225,856.01 12,192,027.02

财务费用 2,424,665.86 609,411.17

其中:利息费用 4,632,878.12 1,626,359.93

利息收入 2,219,988.99 1,045,218.83

加:其他收益 618,582.14 98,072.82

投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 799,266.23 689,213.53

信用减值损失(损失以“-”号填列) 969,574.42 3,950,220.45

资产减值损失(损失以“-”号填列) 93,735.87 687,582.85

资产处置收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,573,672.12 -6,254,579.03

加:营业外收入 1,829.75 16,500.00

减:营业外支出 0.00 0.00

利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,571,842.37 -6,238,079.03

减:所得税费用 -3,024,713.72 -1,135,269.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,547,128.65 -5,102,789.38

(一) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -8,547,128.65 -5,102,789.38

2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 0.00 0.00

(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) -7,900,133.88 -5,102,789.38

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -646,994.77

六、其他综合收益的税后净额 15,242,215.61

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,242,215.61

1. 不能重分类进损益的其他综合收益 15,242,215.61

(二) 重新计量设定受益计划变动额 0.00

(三) 权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00

(四) 其他权益工具投资公允价值变动 15,242,215.61

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00

支付结算和同业拆借款项净增加额 0.00

拆出资金净增加额 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 57,639,598.80 37,767,010.14

支付的各项税费 19,223,694.82 17,996,344.70

支付给职工及为职工支付的现金 25,676,045.75 17,508,996.64

经营活动现金流流出小计 171,909,372.29 133,297,161.54

经营活动产生的现金流量净额 -15,699,467.89 -479,910.86

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 90,254,795.03

取得投资收益收到的现金 7,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 50,261,795.03

投资活动现金流流入小计 140,518,590.06

投资活动产生的现金流量净额 124,819,122.17

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00

发行债券收到的现金 8,179,620.00 17,509,521.72

收到其他与筹资活动有关的现金 202,000,000.00

筹资活动现金流流入小计 210,179,620.00

筹资活动产生的现金流量净额 210,179,620.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 -605,035,817.70 -52,536,561.53

加:期初现金及现金等价物余额 833,532,140.17 442,149,571.54

六、期末现金及现金等价物余额 228,496,322.47 389,612,910.01

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文斌 会计机构负责人:马慧

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: 2024-060 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《关于使用自有资金进行现金管理投资的议案》,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,投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本型收益凭证,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,且所投资的产品期限最长不超过12个月,不得用于质押。期限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。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.se.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理投资的公告》(公告编号:2024-044)。

为进一步优化资产配置,提升自有资金现金管理的投资收益,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《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、流动性好的保本型收益凭证,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,且所投资的产品期限最长不超过12个月,不得用于质押。”调整为“投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种,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,且所投资的产品不得用于质押”。期限自第三届董事会第三十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。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.se.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)。

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 为提升闲置资金使用效益,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通过银行、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 公司拟使用不超过4亿元人民币(含)闲置自有资金进行现金管理,决议有效期自公司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。

3. 现金管理品种 公司将通过银行、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、中低风险、流动性好的投资品种。

4. 决策程序 公司董事会在上述额度和期限内进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件,并由公司财务部负责组织实施。

5. 对日常经营的影响 公司将规范现金管理,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,使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施 1. 为控制风险,公司在进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资品种,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当的介入,但不排除因市场波动或流动性风险,存在一定的系统性风险以及受发行主体信用等因素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金融机构。

2. 公司财务部门相关人员及时分析和跟踪投资品种的投向、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核算目,做好资金使用的账务核算工作。

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的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、相关决议程序 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》,同意公司于2024年3月18日召开的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《关于使用自有资金进行现金管理投资的议案》,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,投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的保本型收益凭证,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,且所投资的产品期限最长不超过12个月,不得用于质押。期限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。公司监事会对于上述事项发表了明确的同意意见。

五、风险提示 (一) 监事会意见 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回报,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。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事7人,会议由董事长周德勤先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。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》(以下简称“《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2024年第一季度报告的议案》

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,董事会认为,公司2024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;第一季度报告的编制、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.se.com.cn)的《2024年第一季度报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票 2. 审议并通过《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《关于使用自有资金进行现金管理投资的议案》,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,投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的保本型收益凭证,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,且所投资的产品期限最长不超过12个月,不得用于质押。期限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。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.se.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)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票 特此公告 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2024年