

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-37

许继电气股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、全面提升核心竞争力，实现高质量可持续发展

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。

公司将加强前瞻性布局、全局性谋划，着力服务国家战略，努力实现高质量可持续发展。始终胸怀“国之大事”，不断增强企业核心功能，提高核心竞争力。持续优化产业布局，不断增强产业发展新动能，塑造产业竞争新优势，聚焦关键技术和核心产品，大力发展战新产业，前瞻布局未来产业，让新质生产力动能更强、成色更足。着力强化创新驱动。聚焦新型电力系统建设要求，加强技术攻关，实现边缘计算、源网荷储协调控制等业务领域技术突破；积极参与重大科技攻关项目，力争突破一批产业重大关键技术、打造一批原创性科技成果；以一流的产品输出，一流的价值贡献，助力公司战略目标实现。着力推进深化改革。加快创建世界一流企业，加速推进数字化转型和智能制造升级。

二、坚持规范运作，提升信息披露质量

公司深入贯彻证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司坚持高质量信息披露理念，信息披露及时、准确、完整，内容通俗易懂、简明扼要。

公司信息披露自2011年度至2022年度，连续12年获深圳证券交易所信息披露考评“A”类等级。公司积极贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，自2008年至2021年，每年度均披露了年度社会责任报告，2022年至2023年，分别披露了年度ESG专项报告。

公司将不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力。根据新《公司法》等最新法规、监管要求，结合公司实际，适时对公司章程等进行相应修订，持续做好制度、流程优化。

三、加强投资者关系管理，提升投资者回报

长期以来，公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制，形成了业绩说明会、接待投资者调研、参加投资者策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号、同顺号、财富号、雪球号等多种方式开展投资者关系的体系。公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，制定公司年度投资者关系管理计划，作为全年投资者关系管理工作指引；筹划并组织年度、半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书等积极参与业绩说明会互动；参加辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。公司将持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

公司高度重视投资者回报，《公司章程》约定了在满足公司正常生产经营和

发展目标资金需求条件下，以现金分红为主的原则进行利润分配。公司自上市以来持续进行利润分配，累计现金分红金额 16.02 亿元。近三年来，公司分红金额和分红率持续提升；2023 年度，公司现金分红金额约 3.02 亿元，分红率达 30%。2024 年半年度，公司拟实施中期分红，拟以总股本 1,018,874,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税），中期分红金额约 1.9 亿元。未来，公司将结合生产经营和发展目标，坚持现金分红为主的利润分配原则，持续提升广大投资者回报。

一切过往，皆为序章。未来，公司将紧抓“双碳”和新型电力系统建设机遇，推动上市公司聚焦主责主业，不断贴近客户需求，进一步优化产业布局，增强核心功能，提升竞争优势；积极落实“以投资者为本”的理念，通过良好的业绩表现、持续稳定的现金分红、规范的公司治理积极回报广大股东。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日