

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-29

许继电气股份有限公司 九届四十一一次董事会决议公告

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。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十一一次董事会于2026年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年8月18日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事2人，委托出席会议的董事1人）；董事余明星先生、邹永军先生视频出席本次会议；董事张友鹏先生委托董事胡四全先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要；

公司《2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2026 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年半年度利润分配方案》；

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），

送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次共计分配股利 167,054,048.84 元（含税）。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司 2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司 5 名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司 3 名非关联董事表决通过该项议案。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展的评估报告》；

公司《“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，根据实际经营情况，公司开展货币类衍生业务。2026 年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过

已审议额度。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于 2026 年度计划开展货币衍生业务的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届四十一一次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 许继电气股份有限公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日