

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-09

许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议于2025年3月28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2025年4月9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，会议由公司董事长李俊涛先生主持；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4人）；公司董事长李俊涛先生，董事余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及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、董事会会议审议情况

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要；

公司《2024年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度董事会工作报告》；

公司《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年总经理工作

报告》；

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年年底未分配的利润为4,841,620,636.88元，期末资本公积为1,558,922,714.84元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

以公司2024年12月31日总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利152,831,146.35元（含税）。

自董事会审议利润分配预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。

公司已实施2024年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额274,077,189.11元，加上本次现金分红152,831,146.35元，合计分红426,908,335.46元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会在2025年半年度报告、2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期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》《证券日报》及《上海证券报》上。

6. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度ESG报告》；

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2024年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司董事会审核了独立董事提交的独立性自查情况表，并对独立董事独立性情况进行了评估。

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》；

公司董事会审议了独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士提交的述职报告。

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司《2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值

准备的议案》；

公司对合并范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-14,124.10万元，资产减值损失-5,943.91万元。本次共计提减值损失-20,068.01万元，减少2024年度利润20,068.01万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

11. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度投资计划》；

根据公司2025年度经营计划，公司计划总投资13.09亿元，其中，股权投资计划6.45亿元，固定资产投资计划6.64亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

12. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度非独立董事薪酬的议案》；

2024年度公司非独立董事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事李俊涛先生、许涛先生回避表决，非关联董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生及3位独立董事审议通过该议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

13. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度独立董事薪酬的议案》；

2024年度公司独立董事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，5位非独立董事审议通过该议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

14. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

2024年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事许涛先生回避表决，非关联董事李俊涛先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生及3位独立董事审议通过该议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

公司4名关联董事李俊涛先生、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4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《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于西电集团财务有限责任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。

16. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

17. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

公司董事会审议通过了董事会审计委员会提交的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

18. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度货币衍生业务可行性报告》；

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，公司适度开展货币类衍生业务。2025年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元。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《2025年度货币衍生业务可行性报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

19. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是基于财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

20. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年第一季度报告》；

公司《2025年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第一季度报告》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。

21. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度合规管理工作报告》；

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

22. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内部审计工作计划》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度重大经营

风险预测报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

24. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；

为加强公司授权管理工作，完善治理结构，提高经营管理水平，公司制定《授权管理制度》。

25. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2024年度股东大会的通知》。

公司《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届二十七次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
3. 许继电气股份有限公司2024年第六次董事会薪酬与考核委员会决议；
4. 许继电气股份有限公司2025年第二次董事会审计委员会决议；
5. 许继电气股份有限公司2025年第一次董事会战略委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年4月11日