

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-12

许继电气股份有限公司
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

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

特别提示：

许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,018,874,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）送红股 0 股，不再实施资本公积金转增股本。

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%。

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。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开九届二十七次董事会，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。

公司拟以 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。

该预案经公司九届十五次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

1. 分配基准：2024 年度。

2. 公司当期提取法定公积金 5,273,500.00 元；报告期末未分配利润金额为 9,157,943,098.58 元；股本总数为 1,018,874,309 股。

3. 公司拟以 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。本次预计分配股利 152,831,146.35 元（含税）。

4. 实施年度分红相关说明

（1）公司已实施 2024 年半年度、2024 年第三季度利润分配，累计现金分红总额 274,077,189.11 元。

（2）公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份；

（3）公司本年度预计合计分红 426,908,335.46 元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.22%。

5. 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。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司现金分红方案相关指标

公司现金分红方案相关指标列示如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	426,908,335.46	301,626,755.46	141,165,823.26
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,116,925,147.02	1,005,384,610.79	785,264,078.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	9,157,943,098.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,841,620,636.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	869,700,914.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	969,191,278.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	869,700,914.18		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 现金分红方案的合理性

公司利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，现金分红比例符合监管规则、《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1. 公司《2024 年度审计报告》；
 2. 公司九届二十七次董事会决议、九届十五次监事会决议。
- 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日