

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-02

## 许继电气股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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”）九届二十五次董事会于2025年1月8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1月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。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

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定《市值管理制度》。

公司《市值管理制度》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、备查文件

1. 公司九届二十五次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年1月14日