

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-30

## 许继电气股份有限公司 九届十八次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次监事会会议于 2025 年 8 月 4 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

公司已经完成 2024 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 11.235 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》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。

2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经核查拟回购激励对象名单，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9 人考核部分达标或不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 127,060 股。因岗位调动的，

回购价格为 11.235 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因离职及个人考核部分达标或不达标的，回购价格为 11.235 元/股，公司本次回购价格的确定合法有效。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票事宜。

公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

**3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。**

经核查，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已经达成，440 名激励对象解除限售资格合法有效，公司董事会解除限售的程序合法合规，同意公司董事会为上述激励对象办理解除限售相关事项。

公司《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》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。

### **三、备查文件**

1. 许继电气股份有限公司九届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日