

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-36

## 许继电气股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

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”）九届三十次董事会会议于2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于8月14日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年8月19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9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；董事许涛先生、胡四全先生、余明星先生、邹永军先生、董新洲先生、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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要；**

公司《2025 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《2025 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2025 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 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 5 名关联董事李俊涛先生、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 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核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案回避表决。

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。

**3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

2025 年半年度，许继电气母公司实现净利润 736,907,797.00 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润 633,915,377.07 元。公司 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 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 242,462,335.54 元（含税）。

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。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配及资本公积金转增股本预案制定及实施已授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。

公司《2025 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。

**4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司经理层 2025 年度考核内容的议案》；**

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事、总经理许涛先生对该议案回避表决。

**5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整公司内部组织机构的议案》。**

### 三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2025 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 2025 年第四次审计委员会决议；
4. 许继电气股份有限公司 2025 年第三次薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日