

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-39

许继电气股份有限公司 2025 年半年度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方案为：以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 1,018,749,309 股为基数，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。

一、审议程序

公司于 2025 年 8 月 19 日召开九届三十次董事会，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

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）。

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。

该预案经公司九届十九次监事会审议通过。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。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

- 分配基准：2025 年半年度。
- 公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为 9,639,156,664.31 元；股本总数为 1,018,749,309 股。
- 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。本次预计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。

4. 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、现金分红方案的合理性

公司本次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，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

公司九届三十次董事会决议、九届十九次监事会决议。
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日