

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-43

许继电气股份有限公司 九届三十一一次董事会决议公告

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、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一一次董事会于2025年10月17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10月27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：委托出席会议的董事1人，以视频方式出席会议的董事4人），董事长李俊涛先生、董事余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议，独立董事董新洲先生委托独立董事申香华女士代为表决；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、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年第三季度报告》；公司《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》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。

2. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；

为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金12,230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。

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《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

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、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。

公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》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。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》。

为进一步加强公司固定资产投资管理，规范投资行为、防范投资风险，公司修订《固定资产投资管理办法》。

三、备查文件

1. 公司九届三十一一次董事会决议；
2. 公司 2025 年第六次审计委员会决议；
3. 公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日