

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-08

许继电气股份有限公司 九届三十六次董事会决议公告

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”）九届三十六次董事会于2026年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8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2026年4月9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，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；

公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年总经理工作

报告》；

4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于在部分银行办理授信业务的议案》；

6. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》；

公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立董事表决通过该议案。

公司《2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度ESG报告》；上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会审

计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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。

12. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司5名关联董事季侃先生、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3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《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中电装财务有限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。

13. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》；

该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期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》《证券日报》及《上海证券报》上。

15. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度投资计划》；
根据公司2026年度经营计划，公司计划总投资5.69亿元，其中，股权投资计划1.95亿元，固定资产投资计划3.74亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需公司股东会审议通过。

16. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需公司股东会审议通过。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

17. 会议审议公司《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

该议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

18. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

19. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

20. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内控体系

工作报告》；

为全面总结2025年度内控体系建设与监督工作成效，系统评估内控体系运行有效性，公司编制完成了《2025年度内控体系工作报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

21. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度内部审计工作计划》；

为持续发挥内部审计监督职能，持续提升内部审计监督效能，公司制定了《2026年度内部审计工作计划》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

22. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年第一季度报告》。

公司《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第一季度报告》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。

股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十六次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 许继电气股份有限公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；
4. 许继电气股份有限公司2026年第二次董事会审计委员会决议；
5. 许继电气股份有限公司2026年第一次董事会战略委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年4月11日