

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-017

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事屈鲁、来小康、孙建华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2025年度工作开展情况，报告就2025年度总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对2025年度工作进行回顾与总结。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，公司董事会审计委员会对2025年度工作进行了总结回顾，编制了履职情况报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-020)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规规定, 针对公司 2025 年度经营情况, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-021)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 结合会计师事务所为本公司出具的 2025 年度审计报告, 公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2025 年度内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请会计师事务所对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉及鉴证报告、核查意见的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）；《国联民生证券承销保荐有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2026-025）；《许昌智能继电器股份有限公司 2025 年度募集资

金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，在报告期内公司实现盈利且累计未分配利润为正，但较上年同期有所下降，公司 2025 年度不再进行权益分派，主要基于以下因素的审慎考量：

1) 公司正处于产业结构调整 and 转型升级的关键时期。2025 年电力设备行业竞争持续加剧，配用电环节盈利显著承压，受配网设备集采价格下降等因素影响，行业整体利润率趋薄；

2) 2025 年度营业收入下滑。受新能源行业政策调整等综合因素影响，公司新能源业务板块营业收入较上年同期有所下滑，直接导致整体营业收入同比减少；

3) 成本端面临刚性增长压力。公司核心产品生产所需主要原材料为铜、铝、不锈钢等大宗商品，受市场价格波动影响，原材料价格大幅上涨，直接推高产品生产成本，致使产品毛利率下降；

4) 公司在 2025 年度按照中国证券监督管理委员会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，在制定 2025 年半年度权益分派方案过程中，高度重视中小股东的参与权利，通过公司投资者热线、投资者关系互动平台等方式，主动听取中小股东意见建议。权益分派议案提交至股东会审议，采用中小投资者单独计票的方式。

5) 公司为增强投资者回报水平：①公司已在 2025 年半年度向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 16,557,500.00 元，保障股东现金回报；②未来在保持长远发展和资金安全的前提下，公司将结合经营及财务状况，适时开展中期分红及年度分红，提升分红频次；③积极关注证券监管部门关于提升上市公司投资价值的政策导向，探索股份回购等方式丰富回报手段。

综合考量行业竞争加剧、2025 年度盈利能力下滑和资金需求急迫等多重因素，且在 2025 年半年度已进行了权益分派，为更好地维护全体股东长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案着眼于长远和可持续发展总体考虑，符合《公司章程》规定，符合公司关于利润分配的公开承诺。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《<关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用总额不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）；《国联民生证券承销保荐有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届第六次董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级

子公司)拟向相关银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,具体金额将视公司生产经营对资金的需求情况而定。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定,公司拟对2026年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-031);《国联民生证券承销保荐有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司预计2026年日常性关联交易的核查意见》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届第六次董事会独立董事专门会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事张洪涛回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定, 公司独立董事来小康、张宇、孙建华向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告(来小康)》(公告编号:2026-034);《2025年度独立董事述职报告(张宇)》(公告编号:2026-035);《2025年度独立董事述职报告(孙建华)》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增

实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2026-039）；《国联民生证券承销保荐有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届第六次董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<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>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况编制了《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》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提

交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于< 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提

交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-045）；《2025 年度环境、社会和公司治理报告（英文版）》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-047）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提

交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026年一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-037)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,因所有董事均为关联董事,全部回避表决,直接提交董事会审议。

(二十六) 审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-040)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交董事会审议。

(二十七) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-041)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交董事会审议。

三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届第六次董事会独立董事专门会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026年4月29日