

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-15

许继电气股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告

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”）九届三十七次董事会于2026年4月29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2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。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《关于召开2025年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公司《关于召开2025年度股东会的的通知》。

公司《关于召开2025年度股东大会的通知》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。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十七次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年5月8日