证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-12

许继电气股份有限公司 2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期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预案为：以公司2024年12月31日总股本1,018,874,309股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税）送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。

公司已实施2024年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额274,077,189.11元，加上本次现金分红152,831,146.35元，合计分红426,908,335.46元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

提请股东大会授权公司董事会在2025年半年度报告、2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

一、审议程序

公司于2025年4月9日召开九届二十七次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。

公司拟以2024年12月31日总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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152,831,146.35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。

公司已实施2024年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额274,077,189.11元，加上本次现金分红152,831,146.35元，合计分红426,908,335.46元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会在2025年半年度报告、2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次、制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

该预案经公司九届十五次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

1.分配基准：2024年度。

2.公司当期提取法定公积金5,273,500.00元；报告期末未分配利润金额为9,157,943,098.58元；股本总数为1,018,874,309股。

3.公司拟以2024年12月31日总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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152,831,146.35元（含税）。

4.实施年度分红相关说明

（1）公司已实施2024年半年度、2024年第三季度利润分配，累计现金分红总额274,077,189.11元。

（2）公司本年度未实施以现金为对价、采用集中竞价、要约方式回购股份；

（3）公司本年度预计合计分红426,908,335.46元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

5.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。

二、现金分红方案的具体情况

1.公司现金分红方案相关指标

公司现金分红方案相关指标列示如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	426,908,335.46	301,626,755.46	141,165,823.26
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,116,925,147.02	1,005,384,610.79	785,264,078.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	9,157,943,098.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,841,620,636.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	869,700,914.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	969,191,278.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	869,700,914.18		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.现金分红方案的合理性

公司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，现金分红比例符合监管规则、《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1.公司《2024年度审计报告》；

2.公司九届二十七次董事会决议、九届十五次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-11

许继电气股份有限公司 \2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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。

公司已实施2024年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额274,077,189.11元，加上本次现金分红152,831,146.35元，合计分红426,908,335.46元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	许继电气	股票代码	000400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万桂龙	王志远	
办公地址	河南省许昌市许继大道1298号	河南省许昌市许继大道1298号	
传真	0374-3212834	0374-3212834	
电话	0374-3213660	0374-3219536	
电子信箱	xjec@xj.cee-group.cn	xjec@xj.cee-group.cn	

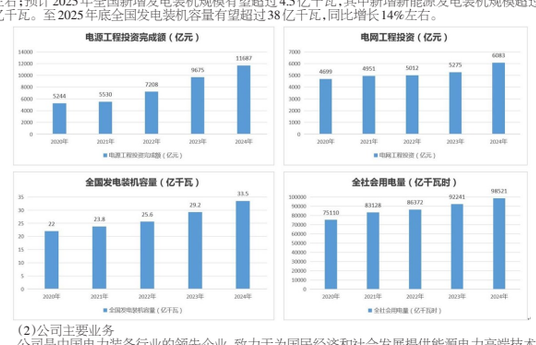
2.报告期主要业务或产品简介

（1）行业情况

“双碳”目标下，新型电力系统与新型能源体系加速构建，可再生能源装机占比持续提升，能源供给向多元化、清洁化、低碳化转变，能源消费向高效化、减量化、电气化转变。新技术与能源产业深度融合，电力装备技术持续迭代升级。电源侧、风光等新能源成为我国电力新增装机的主体，全国风电、光伏装机合计超过13亿千瓦，新能源已成为14个省区装机第一大电源。电网侧，电网投资持续增长，特高压输电项目加速核准建设，配电网向源网荷储融合互动方向转变；新型电力系统建设加快推进。负荷侧，能源消费端“再电气化”进程加快，全社会终端用能电气化率达到28%，第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%。“双碳”战略、新型电力系统建设、电力体制改革等进一步促进特高压、配网、新能源、储能项目建设。

2024年，关于能源电力产业相关政策密集出台，牵引能源电力行业绿色转型发展方向。国家发布《中华人民共和国能源法》，鼓励发展分布式能源和多能互补、多能联供的综合能源服务，提高终端能源消费领域的清洁化、低碳化、智能化水平。国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出将实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，工业领域由能耗双控逐步转变为碳排放双控，八大类高能耗纳入全国碳排放市场，进行强制碳排放管控。国家发改委发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，指出切实落实新型电力系统建设的总体要求，采取先行先试，发挥试点引领带动作用，力求解决新型电力系统关键问题。能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网建设，加强主干电网及配电网输电能力，积极推进系统调节能力提升和风源协调发展，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，要求针对性加强配电网建设，提高分布式新能源接纳、配置、调控能力，构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。

全国全社会用电量、发电装机容量、电网工程投资均保持平稳增长。根据国家能源局发布的统计数据，截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。全口径火电装机14.4亿千瓦，其中煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%。全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%。2025年，将聚焦优化主电网、补强配电网建设等重点任务，开工建设特高压线路，积极扩大有效投资，全年国家电网投资将超过6,500亿元。根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右；预计2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。至2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。



（2）公司主要业务

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	25,264,618,662.84	21,903,098,446.17	15.35%	19,399,386,310.90
归属于上市公司股东的净资产	11,295,271,308.57	10,705,001,954.92	5.51%	10,271,021,528.38
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	17,089,133,346.79	17,060,896,563.04	0.17%	15,029,743,118.34
归属于上市公司股东的净利润	1,116,925,147.02	1,005,384,610.79	11.09%	785,264,078.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,061,890,917.40	869,065,456.59	22.19%	713,375,431.82
经营活动产生的现金流量净额	1,298,911,206.62	2,748,163,854.51	-52.74%	1,755,734,065.95
基本每股收益（元/股）	1.1018	0.9971	10.50%	0.7788
稀释每股收益（元/股）	1.1018	0.9960	10.62%	0.7788
加权平均净资产收益率	10.08%	9.41%	增长0.67个百分点	7.91%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,809,529,576.01	4,026,039,217.05	2,750,482,449.28	7,503,082,104.45
归属于上市公司股东的净利润	237,156,160.87	390,702,060.38	266,835,047.50	222,231,878.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,092,356.59	385,121,734.81	253,209,619.14	197,467,206.86
经营活动产生的现金流量净额	260,311,577.56	71,824,719.95	463,695,113.01	503,079,796.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	37.91%	386,286,454	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.61%	57,150,864	0	不适用	0	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2.20%	22,365,140	0	不适用	0	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	1.73%	17,636,300	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.15%	11,759,577	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	10,221,909	0	不适用	0	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.66%	6,730,730	0	不适用	0	
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.59%	6,031,700	0	不适用	0	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001深	其他	0.59%	5,980,000	0	不适用	0	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.56%	5,683,069	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中，中国电气装备集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

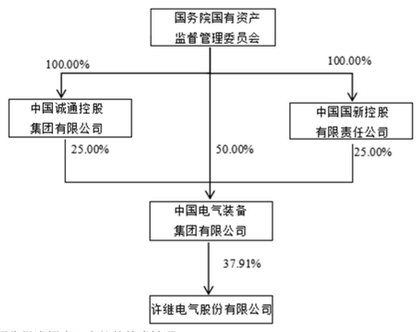
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

许继电气股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：0004证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-09

许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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”）九届二十七次董事会会议于2025年3月28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，会议由公司董事长李俊涛先生主持；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4人）；公司董事长李俊涛先生，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；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、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《2024年年度报告》及其摘要；

公司《2024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。

公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024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。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度董事会工作报告》；

公司《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年总经理工作报告》；

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年年底未分配的利润为4,841,620,636.88元，期末资本公积为1,558,922,714.84元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

以公司2024年12月31日总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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152,831,146.35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。

公司已实施2024年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额274,077,189.11元，加上本次现金分红152,831,146.35元，合计分红426,908,335.46元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为38.22%。

为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会在2025年半年度报告、2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次、制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025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。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024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《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024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《2024年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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

公司董事会审核了独立董事提交的独立性自查情况表，并对独立董事独立性情况进行了评估。

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《关于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。

9.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》；

公司董事会审议了独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士提交的述职报告。

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位非独立董事表决通过该议案。

公司《2024年度独立董事述职报告》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《关于计提资产减值准备的议案》；

公司对合并范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-14,124.10万元，资产减值损失-5,943.91万元。本次共计提减值损失-20,068.01万元，减少2024年度利润20,068.01万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

公司《关于计提资产减值准备的公告》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。

11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度投资计划》；

根据公司2025年度经营计划，公司计划总投资13.09亿元，其中，股权投资计划6.45亿元，固定资产投资计划6.64亿元。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大会审议通过。

12.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度非独立董事薪酬的议案》；

2024年度公司非独立董事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事李俊涛先生、许涛先生回避表决，非关联董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生及3位独立董事审议通过该议案。

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大会审议通过。

13.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度独立董事薪酬的议案》；

2024年度公司独立董事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，5位非独立董事审议通过该议案。

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大会审议通过。

14.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

2024年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。

关联董事许涛先生回避表决，非关联董事李俊涛先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生及3位独立董事审议通过该议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

公司4名关联董事李俊涛先生、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4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《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于西电集团财务有限责任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。

16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024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《2024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。

17.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024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》；

公司董事会审议通过了董事会审计委员会提交的《2024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》。

公司《2024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。

18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度货币衍生业务可行性报告》；

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，根据实际经营情况，公司适度开展货币类衍生业务。2025年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度货币衍生业务可行性报告》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《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是基于财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》（企业会计准则解释第18号）进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年第一季度报告》；

公司《2025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《2025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。

21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度合规管理工作报告》；

上述议案已经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《2025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。

23.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度重大经营风险预测报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

24.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＜授权管理制度＞的议案》；

为加强公司授权管理工作，完善治理结构，提高经营管理水平，公司制定《授权管理制度》。

25.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2024年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2024年度股东大会的的通知》。

公司《关于召开2024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二十七次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司2025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2024年第六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2025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2025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
2025年4月11日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-17

许继电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025年5月6日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告》及其摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
4.00	2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	√
5.00	2025年度投资计划	√
6.00	2024年度非独立董事薪酬的议案	√
7.00	2024年度独立董事薪酬的议案	√
8.00	2024年度监事薪酬的议案	√
9.00	2024年度监事会工作报告	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（1）人
10.01	非独立董事候选人胡四全先生	√

公司独立董事将在2024年度股东大会上作独立董事述职报告。

议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司九届二十六董事会决议公告、九届二十七董事会决议公告、九届十五次监事会决议公告。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

上述第10项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1.登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2025年5月7日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3.登记地点：公司证券事务处

（二）联系方式

1.会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电　　话：0374-3213660　3219536

传　　真：0374-3212834

联 系 人：万桂龙、王志远

2.会议费用：会期半天、与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.公司九届二十六次董事会决议、九届二十七次董事会决议；

2.公司九届十五次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如表1提案10，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

股东可以在1位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过1位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告》及其摘