证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-54

许继电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次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：2025年第一次临时股东大会

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：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22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投票的具体时间为2025年12月22日9:15至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表决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12月16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：现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

上述议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意；议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

议案相关内容详见公司于2025年12月2日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2025-48）《九届二十一次监事会决议公告》（公告编号：2025-49）及公司《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-50）《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-51）《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-52）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-53）。

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。

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12月17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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司九届三十二次董事会决议；

2. 公司九届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年12月2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

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12月22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12月22日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22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2025年第一次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
5.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

说明：议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：　　年　月　日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-53

许继电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提议拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，公司于2025年12月1日召开九届三十二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生　2. 人员信息

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3. 业务信息

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

4. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：孙敬军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。

拟担任质量复核合伙人：唐其勇先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：蒋龙伟先生，2018年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用160万元，其中财务决算审计服务费用为120万元，较2024年度增加30万元；内部控制审计服务费用为40万元，较2024年度无变化。审计费用增加主要原因为公司规模增长。信永中和2022年度-2024年度为公司的年度审计机构，上述三个会计年度审计收费均为每年130万元。与2022年度相比，2024年公司资产总额增长33%，营业收入增长15%；合并范围法人主体增加7家，增幅39%；公司规模增长，审计费用相应增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

2025年11月28日，公司2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查信永中和的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，监督选聘过程，认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资者的利益，不存在影响审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

2. 董事会审议情况

公司于2025年12月1日召开九届三十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

3. 公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十二次董事会决议；

2. 许继电气股份有限公司2025年第七次董事会审计委员会决议；

3. 信永中和基本情况说明。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-51

许继电气股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

根据许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交易的预计，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整2025年度日常关联交易的预计金额。2025年度日常关联交易由57.05亿元下调为28.5亿元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后2025年度预计发生金额	原2025年度预计金额	2025年1-10月发生额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	52,400.00	232,000.00	23,393.53
	其中：许继集团有限公司	市场定价	9,000.00	31,000.00	1,843.97
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	7,000.00	46,000.00	2,737.57
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	9,000.00	70,000.00	3,228.36
	福州许继电气有限公司	市场定价	6,200.00	12,000.00	4,965.62
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	6,400.00	24,000.00	2,817.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	14,800.00	49,000.00	7,800.21
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	107,500.00	208,000.00	76,798.03
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	10,000.00	60,000.00	3,241.89
	平高集团有限公司	市场定价	7,000.00	-	6,374.80
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	69,500.00	90,000.00	53,389.05
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	21,000.00	58,000.00	13,792.28
	小计		159,900.00	440,000.00	100,191.56
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	68,200.00	72,500.00	48,122.94
	其中：许继集团有限公司	市场定价	32,500.00	35,000.00	22,140.51
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	9,500.00	8,000.00	7,225.42
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	6,200.00	8,000.00	3,896.23
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	21,500.00	14,860.78
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	51,600.00	53,000.00	38,690.97
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	15,000.00	15,000.00	12,154.75
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	12,000.00	14,000.00	7,392.80
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	24,600.00	24,000.00	19,143.42
	小计		119,800.00	125,500.00	86,813.91
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800.00	500.00	548.45
	小计		800.00	500.00	548.45
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	3,500.00	1,212.04
	小计		3,500.00	3,500.00	1,212.04
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	900.00	1,000.00	326.20
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	100.00	-	37.42
	小计		1,000.00	1,000.00	363.61
合计			285,000.00	570,500.00	189,129.58

注：公司基于业务实质，涉及会计核算“净额法”确认收入的交易，对应的关联交易金额按净额列示。

公司2025年第四次独立董事专门会议、2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过该事项；公司九届三十二次董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

关于调整2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系

1. 中国电气装备集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市静安区康宁路328号1108室

法定代表人：李洪凤

注册资本：人民币3,000,000万元

主营业务：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电气装备总资产1,715.73亿元，净资产764.53亿元，2024年实现营业收入1,039.38亿元，净利润51.73亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

2. 许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋

法定代表人：韩书谟

注册资本：人民币319,039.5万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查信永中和的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，监督选聘过程，认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资者的利益，不存在影响审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

3. 公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十二次董事会决议；

2. 许继电气股份有限公司2025年第七次董事会审计委员会决议；

3. 信永中和基本情况说明。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2025-52

许继电气股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2026年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为36.8亿元，2025年1-10月，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为189,129.58万元。

公司2025年第四次独立董事专门会议、2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过该事项；公司九届三十二次董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

公司关于预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2026年度预计发生金额	2025年1-10月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	94,300.00	21,648.24
	其中：许继集团有限公司	市场定价	8,000.00	1,843.97
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	10,800.00	2,737.57
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	7,000.00	3,228.36
	福州许继电气有限公司	市场定价	11,500.00	4,965.62
	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	市场定价	8,000.00	2,560.24
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	40,000.00	2,817.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	9,000.00	3,494.68
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	150,500.00	76,798.03
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	20,500.00	3,241.89
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	22,000.00	30.51
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	78,000.00	53,389.05
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	30,000.00	20,136.57
	小计		244,800.00	98,446.27
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	66,700.00	48,122.94
	其中：许继集团有限公司	市场定价	33,000.00	22,140.51
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	13,000.00	7,225.42
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,700.00	18,757.01
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	46,000.00	38,690.97
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	14,000.00	12,154.75
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	12,000.00	7,392.80
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	19,143.42
	小计		112,700.00	86,813.91
接受劳务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	5,000.00	1,745.29
	小计		5,000.00	1,745.29
购买原材料、燃料、动力	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,000.00	548.45
	小计		1,000.00	548.45
接受租赁	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	1,212.04
	小计		3,500.00	1,212.04
提供租赁	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	900.00	326.20
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	100.00	37.42
	小计		1,000.00	363.61
合计			368,000.00	189,129.58

注：公司基于业务实质，涉及会计核算“净额法”确认收入的交易，对应的关联交易金额按净额列示，下同。

（三）2025年1-10月，日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年1-10月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	52,400.00	23,393.53	2.79%	-55.36%	2025年12月2日公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》
	其中：许继集团有限公司	9,000.00	1,843.97	0.22%	-79.51%	
	福州天宇电气股份有限公司	7,000.00	2,737.57	0.33%	-60.89%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	9,000.00	3,228.36	0.38%	-64.13%	
	福州许继电气有限公司	6,200.00	4,965.62	0.59%	-19.91%	
	北京许继数字电力技术有限公司	6,400.00	2,817.80	0.34%	-55.97%	
	许继集团有限公司其他所属企业	14,800.00	7,800.21	0.93%	-47.30%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	107,500.00	76,798.03	9.16%	-28.56%	
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	10,000.00	3,241.89	0.39%	-67.58%	
	平高集团有限公司	7,000.00	6,374.80	0.76%	-8.93%	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	69,500.00	53,389.05	6.37%	-23.18%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	21,000.00	13,792.28	1.64%	-34.32%	
	小计	159,900.00	100,191.56	11.95%	-37.34%	
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	68,200.00	48,122.94	4.51%	-29.44%	
	其中：许继集团有限公司	32,500.00	22,140.51	2.08%	-31.88%	
	许继集团国际工程有限公司	9,500.00	7,225.42	0.68%	-23.94%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	6,200.00	3,896.23	0.37%	-37.16%	
	许继集团有限公司其他所属企业	20,000.00	14,860.78	1.39%	-25.70%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	51,600.00	38,690.97	3.63%	-25.02%	
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	15,000.00	12,154.75	1.14%	-18.97%	
	山东电工时代能源科技有限公司	12,000.00	7,392.80	0.69%	-38.39%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	24,600.00	19,143.42	1.80%	-22.18%	
	小计	119,800.00	86,813.91	8.14%	-27.53%	
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	800.00	548.45	0.07%	-31.44%	
	小计	800.00	548.45	0.07%	-31.44%	
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	3,500.00	1,212.04	0.14%	-65.37%	
	小计	3,500.00	1,212.04	0.14%	-65.37%	
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	900.00	326.20	0.03%	-63.76%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	100.00	37.42	0.00%	-62.58%	
	小计	1,000.00	363.61	0.03%	-63.64%	
	合计	285,000.00	189,129.58	—	-33.64%	

注：本表2025年度预计发生金额为公司九届三十二次董事会审议通过的调整后的金额，该金额尚需公司股东大会审议通过。

二、关联方情况及关联关系

1. 中国电气装备集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市静安区康宁路328号1108室

法定代表人：李洪凤

注册资本：人民币3,000,000万元

主营业务：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电气装备总资产1,715.73亿元，净资产764.53亿元，2024年实现营业收入1,039.38亿元，净利润51.73亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

2. 许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋

法定代表人：韩书谟

注册资本：人民币319,039.5万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，许继集团有限公司总资产133.18亿元，净资产2.96亿元，2024年实现营业收入75.71亿元，净利润0.98亿元。

信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。

3. 平高集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋

法定代表人：孙继强

注册资本：人民币391,031万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以