

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-34

许继电气股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

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”）九届十九次董事会会议于2024年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23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2024年8月28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9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席的董事1人，以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事邹永军先生、董新洲先生、余明星先生视频出席本次会议；董事许涛先生因公出差，委托董事张友鹏先生代为表决；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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要；

公司《2024 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。

公司《2024 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2024 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2. 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》；

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

弃权审议通过该议案。

公司 5 名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、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。

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。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2024 年半年度，许继电气母公司实现净利润 202,187,553.40 元，加期初未分配利润 4,810,847,523.11 元，减去已发放现金红利 301,626,755.46 元，2024 年半年度可供股东分配的利润为 4,711,408,321.05 元，期末资本公积为 1,542,706,725.89 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

公司拟以总股本 1,018,874,309 股（2024 年 6 月 30 日总股本 1,019,009,309 股，2024 年 8 月 15 日回购注销 135,000 股限制性股票激励计划的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 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 189,510,621.48 元（含税）。

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。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司经理层 2024 年度和任期考核内容的议案》；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议。公司董事许涛先生对该议案回避表决。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于设立新闻中心

6. 会议以 9 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》。

公司《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

股东大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十九次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 许继电气股份有限公司 2024 年第七次董事会审计委员会决议；
4. 许继电气股份有限公司 2024 年第五次董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日