

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-20

许继电气股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告

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”）九届三十九次董事会于2026年5月22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，会议由公司董事长季侃先生主持；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5人）；董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《上市公司信息披露管理办法》等规则，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。

公司《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规则，结合公司实际情况，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等规则，结合公司实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。

公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

4. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《募集资金使用管理制度》。

公司《募集资金使用管理制度》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

5. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《股票上市规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。

公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

6. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规则，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管理制度》。

公司《关联交易管理制度》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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规则，结合公司实际情况，公司

修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。修订后《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈总经理办公会制度〉的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理办公会制度》。

公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届三十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年5月29日