

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-22

许继电气股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

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”）九届四十次董事会会议于2026年7月14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7月21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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

鉴于公司已完成2025年半年度、2025年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.235元/股调整为10.776元/股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》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。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、第二个解除限售期的8人考核部分达标或不达标，董事会决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票64,010股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因个人原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的，回购价格为10.776元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，回购价格为10.776元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事项。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为438名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,364,350股，约占目前公司总股本的0.3303%。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》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。

4. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3. 许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日