公司代码:600405 公司简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	动力源	600405	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李慧	李嘉欣
电话	010-83681321	010-83681321
办公地址	北京市丰台区科技园区星火路 8 号	北京市丰台区科技园区星火路 8 号
电子信箱	lihui@dpc.com.cn	lijiaxin@dpc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,331,377,097.90	1,377,972,643.61	-3.38
归属于上市公司股东的净资产	38,573,438.66	66,617,603.77	-42.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	218,811,928.46	200,859,950.59	8.94
利润总额	-54,899,170.92	-92,920,703.58	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-54,085,136.74	-91,356,648.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,862,518.47	-94,177,361.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,049,808.42	-288,308,814.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-136.66	-28.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.15	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						65,483
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
何振亚	境内自然人	10.58	64,848,806	0	质押	45,122,185
胡祖平	境内自然人	0.82	5,001,089	0	无	0
任占红	境内自然人	0.54	3,330,683	0	无	0
吴小花	境内自然人	0.48	2,946,484	0	无	0
贾伟利	境内自然人	0.42	2,595,226	0	无	0
胡海东	境内自然人	0.42	2,592,049	0	无	0
李尊明	境内自然人	0.38	2,303,580	0	无	0
张建君	境内自然人	0.36	2,226,559	0	无	0
曹福琳	境内自然人	0.35	2,169,400	0	无	0
毛珠平	境内自然人	0.34	2,111,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	何振亚先生为公司第一大股东,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2026-041

北京动力源科技股份有限公司关于第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 8 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2026 年 8 月 19 日 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026 年半年度报告全文及报告摘要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2026-042

北京动力源科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕269 号),公司向特定对象发行人民币普通股股票面值为 1.00 元,发行数量 59,554,140 股,发行价格为每股人民币 3.14 元,募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元,扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

1、募集资金总额	186,999,999.60
减:发行手续费	12,480,832.44
2、募集资金净额	174,519,167.16
减:以前年度已使用金额	60,812,968.92
减:本年度使用金额	7,414,457.38
减:手续费支出	2,496.37
减:其他	42,400.00
加:利息收入	44,208.22
3、募集资金结余	106,291,052.71
其中:募集资金专户结余	17,301,052.71
临时补充流动资金	88,990,000.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理,提高其使用效率,保护投资者的合法利益,根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照规定的用途使用。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	截止日余额(元)
上海银行北京丰台支行	03006005046	3,200,875.28
兴业银行北京白纸坊支行	321770100100070067	371,511.44
上海银行北京丰台支行	03006177114	13,716,155.14
上海银行北京丰台支行	03006362237	10,590.85
华夏银行股份有限公司合肥政务区支行	14752000000384726	1,920.00
合计		17,301,052.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024 年 11 月 4 日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 52,942,915.84 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京动力源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2024]第 ZB11228 号予以鉴证。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 11 月 13 日,公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议以及第八届独立董事专门委员会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币 5,000.00 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于 2025 年 9 月 28 日提前归还至募集资金专户。

2024 年 12 月 13 日,公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币 3,900.00 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于 2025 年 5 月 16 日提前归还至募集资金专户。

2025 年 5 月 19 日,公司召开了第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3,900.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该次临时补充流动资金的募集资金已于 2026 年 3 月 4 日提前归还至募集资金专户。

2025 年 9 月 28 日,公司召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,截至报告期末,公司该次使用部分闲置募集资金 4,999.00 万元补充流动资金,使用期限未超过 12 个月,尚未到期归还。

2026 年 3 月 5 日,公司召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3,900.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,截至报告期末,公司该次使用部分闲置募集资金 3,900.00 万元补充流动资金,使用期限未超过 12 个月,尚未到期归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在使用超募资金在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

(六)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年 12 月 2 日,公司召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意变更募投项目“车载电源研发及产业化项目”部分实施地点,募投项目资金使用未发生变更,募集资金实施地点变更情况如下:

项目	变更前实施地点	变更后实施地点
车载电源研发及产业化项目	北京市丰台区科学城 11B2 号楼、安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号	北京市丰台区科技园区星火路 8 号、安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理和实际使用的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 19 日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:万元

募集资金总额			17,451.91			本年度投入募集资金总额				741.45		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				6,822.74		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车载电源研发及产业化项目		13,130.90	12,254.51	12,254.51	741.45	1,625.34	-10,629.17	13.26	2026年10月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款		5,569.10	5,197.40	5,197.40		5,197.40		100	不适用	不适用	不适用	否
合计		18,700.00	17,451.91	17,451.91	741.45	6,822.74	-10,629.17	39.10				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“车载电源研发及产业化项目”建设期内因外部宏观环境及行业市场需求发生阶段性变化,市场竞争格局、技术迭代节奏与前期规划存在一定差异。受此影响,项目建设推进进度慢于原定计划,项目整体实施进度不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年11月4日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币52,942,915.84元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京动力源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2024]第ZB11228号予以鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年11月13日,公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议以及第八届独立董事专门委员会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币5,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年9月28日提前归还至募集资金专户。 2024年12月13日,公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币3,900.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年5月16日提前归还至募集资金专户。 2025年5月19日,公司召开了第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。该次临时补充流动资金的募集资金已于2026年3月4日提前归还至募集资金专户。 2025年9月28日,公司召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,截至报告期末,公司该次使用部分闲置募集资金4,999.00万元补充流动资金,使用期限未超过12个月,尚未到期归还。 2026年3月5日,公司召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,截至报告期末,公司该次使用部分闲置募集资金3,900.00万元补充流动资金,使用期限未超过12个月,尚未到期归还。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-30

许继电气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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:以公司 2026 年 6 月 30 日总股本 1,018,622,249 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 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方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。

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	
电话	0374-3213660	0374-3219536	
电子信箱	xjec@xjcee-group.cn	xjec@xjcee-group.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,525,206,200.08	6,447,195,257.35	1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,877,522.54	633,915,377.07	-34.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	403,478,584.31	618,126,035.56	-34.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-310,853,599.72	1,119,563,491.35	-127.77%
基本每股收益(元/股)	0.4096	0.6271	-34.68%
稀释每股收益(元/股)	0.4096	0.6265	-34.62%
加权平均净资产收益率	3.40%	5.49%	降低 2.09 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,479,765,075.58	26,251,404,488.84	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,362,716,195.83	12,150,593,337.07	1.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		147,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	37.92%	386,286,454.00	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67%	27,208,847.00	0	不适用 0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	12,010,513.00	0	不适用 0
全国社保基金四一三组合	其他	0.62%	6,330,000.00	0	不适用 0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,597,600.00	0	不适用 0
杨俊坚	境内自然人	0.34%	3,441,675.00	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	其他	0.30%	3,011,700.00	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	0.23%	2,388,709.00	0	不适用 0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,909,900.00	0	不适用 0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,659,455.00	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)	上述股东中,杨俊坚除通过普通证券账户持有 1,685,000 股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,756,675 股,实际合计持有 3,441,675 股。				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2026 年 8 月 18 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-29

许继电气股份有限公司 九届四十一次董事会决议公告

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、会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届四十一次董事会于 2026 年 8 月 7 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 8 月 18 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 2 人,委托出席会议的董事 1 人);董事余明星先生、邹永军先生视频出席本次会议;董事张友鹏先生委托董事胡四全先生出席会议;公司部分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、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《2026 年半年度报告》及其摘要;

公司《2026 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议通过。

公司《2026 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2026 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年半年度利润分配方案》;

公司 2026 年半年度利润分配方案为:以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,018,622,249 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元(含税),送红股 0 股,不以资本公积金转增股本。本次共计分配股利 167,054,048.84 元(含税)。

自董事会审议利润分配方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 2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度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》《上海证券报》及《证券日报》上。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》;

公司 5 名关联董事季侃先生、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 3 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《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中电装财务有限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。

4.会议以 8 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 2026 年半年度实施进展的评估报告》;

公司《“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展的评估报告》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《2026 年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

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,公司开展货币类衍生业务。2026 年度,公司拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元。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《关于 2026 年度计划开展货币衍生业务的公告》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。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四十一次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司 2026 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 2026 年第四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 8 月 20 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-31

许继电气股份有限公司 2026 年半年度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。

一、审议程序

许继电气股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2026 年 8 月 18 日召开九届四十一次董事会,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年半年度利润分配方案》。

公司 2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026 年半年度。

2.公司当期提取法定公积金 0 元;报告期末未分配利润金额为 10,120,872,055.13 元;股本总数为 1,018,622,249 股。

3.公司拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,018,622,249 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元(含税),送红股 0 股,不以资本公积金转增股本。本次预计分配股利 167,054,048.84 元(含税)。

4. 自董事会审议利润分配方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。

三、现金分红方案的合理性

公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报等因素制定,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议;

2.公司 2026 年第四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 8 月 20 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-32

许继电气股份有限公司 关于 2026 年度计划开展货币衍生业务的公告

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。

特别提示:

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,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据实际经营情况,开展货币衍生业务。2026 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元,使用的金融工具为远期结售汇。在上述额度范围内,任一时点的交易金额不超过已审议额度。

该事项已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过。

一、货币衍生业务概述

1.交易目的

因国际业务开展需要,公司日常经营过程中有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,并专注于生产经营,公司拟根据实际经营情况,适度开展货币类衍生业务,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。

2.交易方式

汇率波动幅度加大环境下,公司以风险中性为目的,选择合适的保值产品,不得从事风险及定价难以认知的复杂业务,故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。

3.交易额度

2026 年度,公司严格按照风险中性原则开展套期保值,基于真实风险敞口进行交易,不进行投机操作,拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元。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。

单位:万元

单位名称	交易场所	交易币种	业务方向	套保规模(原币)	时点最大净持仓规模(原币)
许继电气股份有限公司(母公司)	场外	美元	结汇	2,600	2,600
河南许继仪表有限公司	场外	美元	结汇	2,500	2,500
小计		美元	结汇	5,100	5,100

4.资金来源

公司的自有资金。

5.交易对手方

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有金融衍生品交易业务经营资格且具有良好资信、行业排名靠前的大型金融机构。

二、履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过公司《2026 年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司国际销售合同主要通过外币结算,主要币种为美元,基于公司外汇风险集中管理的考虑,以规避和防范汇率风险为目的,进行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险。

1.市场风险:即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响,金融市场价格波动,导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.信用风险:即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。

3.操作风险:即公司在开展货币类衍生业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.法律风险:即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行,从而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1.严格执行制度规定,规范业务操作

严格执行《金融衍生业务管理办法》的规定,严守套期保值原则,以降低外汇风险敞口为目的,严禁任何形式的投机行为。所开展的衍生业务规模、期限等应当在资金需求合同范围内,原则上应当与资金需求合同一一对应,与公司资金实力、风险承受能力相适应。

2.前中后台分离,减少交易运营风险

配备具有相关专业背景和从业经历的人员,严格落实前、中、后台岗位分离、人员分离的原则,明确由业务人员、法律风控人员、财务人员分别担任前中后台相应岗位职责。厘清审批流程与职责权限,确保流程可追溯,权责可落实,最大限度的规避操作风险的发生。

3.紧盯市场汇率波动,做好风险应急

密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,动态评估已交易衍生品的风险敞口,及时向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等。出现重大风险时,要及时启动风险应急处理机制,成立专门工作组织,制定详细的处置方案,妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作,建立日报或周报制度,防止风险扩大和蔓延。

4.压实管理责任,规范信息报送

各子公司签订外币合同后,应抓实项目的履约和收、付款管理,确保有关款项能够按照预定时间收、付汇,降低由于项目执行不确定性带来的风险。落实分级报送机制,每月初报送上月货币衍生业务执行报告,包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等;每季度终了,报送货币衍生业务执行情况;每年度终了,就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。

四、可行性分析结论

公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定,以汇率风险中性为原则,降低风险敞口,锁定成本。规范远期结售汇业务流程和授权审批手续,结合项目的实际进展情况,在计划额度内,综合平衡外汇衍生品业务交易需求,根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值,做好资金收款计划和风险处置预案,保证项目顺利进行。因此,公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。

五、交易相关会计处理

公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定,对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

六、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议;

2.公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议