安徽江淮汽车集团股份有限公司

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车

2026 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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江鑫	因工作原因	项兴初

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	江淮汽车	600418	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵宁刚	王丽华、王欢
电话	0551-62296835	0551-62296835
办公地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电子信箱	jxgf@jac.com.cn	jxgf@jac.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,435,793,907.69	50,879,590,752.57	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	12,412,744,549.75	9,690,258,834.05	28.10
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,130,027,990.11	19,359,903,999.02	14.31
利润总额	-686,281,335.14	-810,886,093.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-748,926,742.94	-772,811,725.52	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	-990,875,014.52	-915,642,811.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,287,925,232.41	-3,146,938,908.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.44	-7.04	增加0.60个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.34	-0.35	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.34	-0.35	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)						158,188
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	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	国有法人	27.35	616,615,002	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.03	90,809,756	0	无	0
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.70	38,406,269	0	无	0
安徽省财政厅	国家	1.62	36,540,923	0	无	0
葛卫东	境内自然人	1.35	30,493,505	20,048,115	无	0
王萍	境内自然人	1.10	24,756,061	0	无	0
方文艳	境内自然人	1.04	23,460,194	20,048,115	无	0
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	1.01	22,853,695	0	无	0
葛贵莲	境内自然人	0.74	16,616,200	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.56	12,724,804	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系，其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。					
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：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司九届六次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)九届六次董事会会议通知及文件于2026年8月9日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年8月19日在公司管理大楼301会议室以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中委托出席董事1人)。董事江鑫因工作原因委托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

(一)审议通过《江淮汽车2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《江淮汽车2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(江淮汽车2026-047)。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过《江淮汽车2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-048

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”或“公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕3022号)，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票7,016.8404万股，发行价为每股人民币49.88元，共计募集资金350,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币2,001.59万元后，公司本次募集资金净额为347,998.41万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2026〕230Z0018号)。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2026年2月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项 目	金 额
一、募集资金总额	350,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：支付发行费用	2,001.59[注1]
二、募集资金净额	347,998.41
减：	
募集资金置换预先投入金额	180,000.00[注2]
本年度使用金额	3,547.87
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	140,000.00
银行手续费支出	0.01
加：	
募集资金利息收入	91.75
三、报告期期末募集资金余额	24,542.28[注3]

[注1]支付不含税的发行费用人民币2,001.59万元，系承销费、保荐费、审计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用539.32万元

[注2]公司募集资金于2026年2月4日到账，该金额系募集资金置换预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2026年2月4日分别与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2026年2月4日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥包河支行	1302010529200614590	23,695.69	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710180803317877	421.93	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613300000118	424.66	使用中
账户存储余额小计			24,542.28	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000202058	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000201917	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613400000126	20,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	5205720613800000124	20,000.00	使用中
现金管理小计			140,000.00	
合 计			164,542.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间		2026年2月4日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
高端智能电动平台开发项目	587,459.00	344,571.82	180,539.32[注]	2026/4/29	2026/4/28	

[注]其中：置换预先项目投入180,000.00万元，置换以自有资金支付的发行费用539.32万元

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2026年2月4日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币17亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品	2026/4/28	2027/4/27	2026/4/28

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2024年度向特定对象发行A股股票							
募集资金到账时间			2026年2月4日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
江淮汽车	中国光大银行股份有限公司	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品406	结构性存款	100,000	2026/5/21	2026/8/21	2026/8/21	100,000	1.00%/1.95%/2.05%
江淮汽车	徽商银行股份有限公司	7天通知存款	7天通知存款	40,000	2026/5/21	/	/	40,000	0.85%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票												
募集资金到账日期	2026年2月4日												
募集资金总额	347,998.41[注]												
本年度投入募集资金总额	183,547.87												
已累计投入募集资金总额	183,547.87												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
高端智能电动平台开发项目	研发项目	不适用	350,000	347,998.41[注]	347,998.41	183,547.87	183,547.87	-164,450.54	52.74	2025年3月-2027年6月	不适用	不适用	否
合 计	—	—							—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用												
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	详见报告第三节(二)募投项目先期投入及置换情况。截至本报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,000.00万元，以募集资金置换发行费用539.32万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见报告第三节(四)闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本报告期末，公司以闲置募集资金进行现金管理140,000.00万元。期末募集资金账户余额以协定存款方式存放。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
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	不适用												

[注] 公司本次发行募集资金总额350,000.00万元，扣除支付的发行费用2,001.59万元，募集资金净额为347,998.41万元

许继电气股份有限公司

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-30

2026 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@xj.cee-group.cn	xjec@xj.cee-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。					

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18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；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。

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。

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：2026-33

许继电气股份有限公司关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

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”)于2026年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2026年半年度报告》及其摘要。

为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2026年8月26日15:00-16:30举行2026年