

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年10月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2026年10月18日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026年10月28日上午9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2026年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2026年第三季度报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司本次担保事项主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司 2026 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2025 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述第 3 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日