证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2025-035

河南森源电气股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	737,704,031.66	4.77%	2,084,225,936.76	8.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,476,121.84	10.93%	143,726,757.90	10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,215,434.13	14.39%	144,908,449.54	18.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-113,205,724.04	-359.56%
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.15	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.15	7.14%
加权平均净资产收益率	2.90%	0.23%	4.35%	0.31%
	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)	7,053,702,676.98	6,617,043,691.81	6.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,356,686,282.39	3,231,488,748.03	3.87%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	876.34	147,366.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	699,275.26	8,229,156.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	481,552.48	1,186,669.19	
债务重组损益	31,647.35	-2,578,147.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,049,394.93	-8,349,741.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,450.00	117,850.00	
减:所得税影响额	-17,427.91	4,722.24	
少数股东权益影响额(税后)	-60,853.30	-69,878.04	
合计	-2,739,312.29	-1,181,691.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目变动说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	126,935,729.75	95,288,825.36	33.21%	主要由于本报告期末银行存款增加所致
应收票据	49,481,895.98	105,733,033.61	-53.20%	主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票回比减少所致
存货	926,997,731.82	612,417,780.18	51.37%	主要由于本报告期在手订单增加,对应库存原材料及在制品增加所致
其他流动资产	18,501,950.96	28,102,340.10	-34.16%	主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少所致
其他非流动资产	9,148,715.70	6,927,220.19	32.07%	主要由于本报告期预付设备款增加所致
应交税费	76,856,246.50	57,868,371.26	32.81%	主要由于本报告期应交税款增加所致
其他应付款	55,083,387.05	115,550,397.82	-52.33%	主要由于本报告期偿还保理融资借款所致
一年内到期的非流动负债	206,696,165.27	2,452,460.54	8328.11%	主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成的一年内到期的长期应付款国分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	53,399,033.79	111,477,901.50	-52.10%	主要由于本报告期已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致
租赁负债	702,317.55	1,334,200.95	-47.36%	主要由于本报告期偿还租赁负债本金和利息所致
长期应付款	237,035,590.66	1,579,151.00	14910.32%	主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资金所致
未分配利润	247,603,506.32	122,405,971.96	102.28%	主要由于本报告期净利润增加所致

2、利润表项目变动说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
其他收益	13,180,657.53	20,927,637.10	-37.02%	主要由于本报告期先进制造业增值税加计抵减政策调整所致
投资收益	-2,607,085.79	-1,920,927.00	-35.72%	主要由于本报告期进行债务和解所致
营业外收入	712,831.31	2,259,202.63	-68.45%	主要由于本报告期与生产经营无关的政府补助减少所致
少数股东损益	2,816,607.48	-308,774.92	1012.19%	主要由于本报告期控股子公司净利润增加所致

3、现金流量表项目变动说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,843,340.97	1,008,733,202.04	36.00%	主要由于本报告期订单及销售增加对应购买商品支付的现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	356,469,790.19	266,907,868.12	33.56%	主要由于本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-113,205,724.04	43,613,739.38	-359.56%	主要由于本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,053,412.17	-688,296.97	-1941.77%	主要由于本期资本性支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	162,374,378.74	-107,039,574.97	251.70%	主要由于本期融资增加所致
期末现金及现金等价物余额	115,080,845.67	16,026,452.85	618.07%	主要由于本报告期筹资活动现金流量净额增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00	0	不适用	0
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400.00	0	不适用	0
楚金甫	境内自然人	4.36%	40,009,422.00	0	冻结	40,009,422.00
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	33,168,439.00	0	不适用	0
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.14%	29,240,834.00	0	不适用	0
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	28,177,636.00	0	不适用	0
冯玉簇	境内自然人	1.17%	10,912,400.00	0	不适用	0
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,005,333.00	0	冻结	6,005,333.00
安徽海富投资管理有限公司-海富高山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	5,840,000.00	0	不适用	0
胡冰	境内自然人	0.30%	2,811,800.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	147,094,815.00	人民币普通股	147,094,815.00
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金	52,689,400.00	人民币普通股	52,689,400.00
楚金甫	40,009,422.00	人民币普通股	40,009,422.00
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	33,168,439.00	人民币普通股	33,168,439.00
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	29,240,834.00	人民币普通股	29,240,834.00
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资基金	28,177,636.00	人民币普通股	28,177,636.00
冯玉簇	10,912,400.00	人民币普通股	10,912,400.00
河南森源集团有限公司	6,005,333.00	人民币普通股	6,005,333.00
安徽海富投资管理有限公司-海富高山精选1号私募证券投资基金	5,840,000.00	人民币普通股	5,840,000.00
胡冰	2,811,800.00	人民币普通股	2,811,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人,并且中原金象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理人,因此,公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。 2.公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东,因此,公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外,未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明	冯玉簇通过投资者信用证券账户持有2,500,000股;安徽海富投资管理有限公司-海富高山精选1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有5,840,000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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南森源电气股份有限公司　　2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	126,935,729.75	95,288,825.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,481,895.98	105,733,033.61
应收账款	3,578,977,418.55	3,350,911,413.62
应收款项融资	467,271.78	474,905.64
预付款项	115,333,322.88	101,522,665.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,456,090.39	72,852,502.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	926,997,731.82	612,417,780.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	886,996.95	926,742.89
其他流动资产	18,501,950.96	28,102,340.10
流动资产合计	4,906,038,409.06	4,368,230,209.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,985,337.76	4,433,932.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,859,981,316.37	1,951,000,633.34
在建工程	4,564,433.62	5,313,986.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,806,496.11	61,166,568.32
无形资产	125,526,415.51	128,150,167.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,651,552.85	91,820,953.69
其他非流动资产	9,148,715.70	6,927,220.19
非流动资产合计	2,147,664,267.92	2,248,813,482.53
资产总计	7,053,702,676.98	6,617,043,691.81
流动负债:		
短期借款	1,954,014,571.40	2,037,897,023.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	836,201,924.28	730,875,903.21
预收款项		
合同负债	15,073,511.27	13,159,526.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,229,156.27	254,371,968.56
应交税费	76,856,246.50	57,868,371.26
其他应付款	55,083,387.05	115,550,397.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	206,696,165.27	2,452,460.54
其他流动负债	53,399,033.79	111,477,901.50
流动负债合计	3,389,553,995.83	3,323,653,552.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	702,317.55	1,334,200.95
长期应付款	237,035,590.66	1,579,151.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,598,015.88	8,932,096.69
递延收益	14,165,249.16	12,911,324.81
递延所得税负债	17,993,770.77	17,993,770.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,494,944.02	42,750,544.22
负债合计	3,675,048,939.85	3,366,404,096.52
所有者权益:		
股本	929,756,977.00	929,756,977.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,932,675,905.62	1,932,675,905.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,649,893.45	246,649,893.45
一般风险准备		
未分配利润	247,603,506.32	122,405,971.96
归属于母公司所有者权益合计	3,356,686,282.39	3,231,488,748.03
少数股东权益	21,967,454.74	19,150,847.26
所有者权益合计	3,378,653,737.13	3,250,639,595.29
负债和所有者权益总计	7,053,702,676.98	6,617,043,691.81

法定代表人:赵中亨　主管会计工作负责人:张红敏　会计机构负责人:赵赫

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,084,225,936.76	1,925,751,004.62
其中:营业收入	2,084,225,936.76	1,925,751,004.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,887,933,275.98	1,752,129,388.83
其中:营业成本	1,504,889,210.68	1,387,755,629.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,614,082.70	20,526,997.76
销售费用	62,601,179.20	56,714,378.61
管理费用	144,895,921.79	133,787,176.59
研发费用	71,155,947.44	69,081,600.63
财务费用	84,776,934.17	84,263,605.52
其中:利息费用	74,526,264.87	81,904,274.06
利息收入	483,190.58	317,913.99
加:其他收益	13,180,657.53	20,927,637.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,607,085.79	-1,920,927.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,402,269.33	-46,940,933.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	145,121.87	981.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,609,085.06	145,688,373.72
加:营业外收入	712,831.31	2,259,202.63
减:营业外支出	8,758,979.41	6,071,752.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	157,562,936.96	141,875,824.34
减:所得税费用	11,019,571.58	11,583,127.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	146,543,365.38	130,292,696.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	146,543,365.38	130,292,696.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	143,726,757.90	130,601,471.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,816,607.48	-308,774.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,543,365.38	130,292,696.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,726,757.90	130,601,471.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,816,607.48	-308,774.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.14
(二)稀释每股收益	0.15	0.14

法定代表人:赵中亨　主管会计工作负责人:张红敏　会计机构负责人:赵赫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,760,424,956.53	1,472,667,833.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,178,298.46	97,049,908.35
经营活动现金流入小计	1,850,603,254.99	1,569,717,741.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,843,340.97	1,008,733,202.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	356,469,790.19	266,907,868.12
支付的各项税费	58,284,964.24	85,339,082.01
支付其他与经营活动有关的现金	177,210,883.63	165,123,849.86
经营活动现金流出小计	1,963,808,979.03	1,526,104,002.03
经营活动产生的现金流量净额	-113,205,724.04	43,613,739.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,023.89	1,108.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,023.89	4,001,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,055,436.06	4,689,405.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,055,436.06	4,689,405.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,053,412.17	-688,296.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,038,840,000.00	1,148,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	604,840,680.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,643,680,680.00	1,176,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,146,556,854.05	1,163,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,429,958.97	101,385,839.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	245,319,488.24	18,553,735.10
筹资活动现金流出小计	1,481,306,301.26	1,283,489,574.97
筹资活动产生的现金流量净额	162,374,378.74	-107,039,574.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,115,242.53	-64,114,132.56
加:期初现金及现金等价物余额	79,965,603.14	80,140,585.41
六、期末现金及现金等价物余额	115,080,845.67	16,026,452.85

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2025-034

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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")第八届董事会第八次会议于2025年10月27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:2025年10月17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:2025年10月27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8人,实际出席人数8人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长赵中亨先生

(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《2025年第三季度报告》;

表决结果:同意8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2025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《关于拟变更非独立董事的议案》;

为完善公司法人治理结构,确保董事会规范运作,根据公司业务发展需要,经董事会提名,并经董事会提名委员会审核,同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。(张红敏女士简历详见附件)

本次变更董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,尚需提交公司股东会审议。公司《关于拟变更非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

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2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会,审议上述第2项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》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八次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:张红敏女士简历

张红敏女士,中国国籍,河南长葛人,无境外永久居留权。1978年出生,毕业于西南财经大学会计学专业,大学本科学历,会计师,高级管理会计师,高级经济师,国家评标专家库成员,河南省评标专家库成员。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

张红敏女士直接持有公司1,700股股票;未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2025-036

河南森源电气股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟变更非独立董事原因

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")董事会近日收到董事刘晓熙先生的辞职申请,刘晓熙先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定,刘晓熙先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日,刘晓熙先生未直接持有公司股份,未作出过相关股份锁定承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘晓熙先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、拟变更非独立董事情况

为完善公司法人治理结构,确保董事会规范运作,根据公司业务发展需要,经董事会提名,并经董事会提名委员会审核,同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。(张红敏女士简历详见附件)

本次变更董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:张红敏女士简历

张红敏女士,中国国籍,河南长葛人,无境外永久居留权。1978年出生,毕业于西南财经大学会计学专业,大学本科学历,会计师,高级管理会计师,高级经济师,国家评标专家库成员,河南省评标专家库成员。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

张红敏女士直接持有公司1,700股股票;未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002358　证券简称:森源电气　编号:2025-037

河南森源电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月12日10:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月07日

7、出席对象:

(1)截止2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请承担本次股东会见证工作的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,同意提交公司股东会审议,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定,本次股东会审议的提案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。

(3) 异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。

2、登记时间:2025年11月11日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

(1)联系人姓名:张校伟

(2)电话号码:0374-6108288

(3)传真号码: 0374-6108288

(4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

森源电气第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362358;投票简称:森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月12日的交易时间,即2025年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

河南森源电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)