证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-004

河南森源电气股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	森源电气	股票代码	002358
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		
姓名	张校伟		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
传真	0374-6108288		
电话	0374-6108288		
电子信箱	zhangxw@hnsyec.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括500kV及以下电压等级的发、输、变、配开关设备、变压器及其元器件，电网一二次融合类产品，光储超充预装式配电站，以智能箱式变电站为主的光伏、风力发电设备，交、直流智能充电桩(站)等产品、电力工程总承包、智能环卫服务、智能物业服务等。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于电网（国网、南网）、清洁能源发电（光伏、风电、核电）、石油化工、新基建等重点行业领域。

（二）行业发展变化

当前我国能源电力行业正处于深刻变革与加速转型的重要战略机遇期。习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，并对加快构建新型电力系统、建设新型能源体系作出重要指示，为行业高质量发展指明了方向。2025年政府工作报告提出，加快推动全面绿色转型，积极稳妥推进碳达峰碳中和。制定能源强国建设规划纲要，着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用。

2026年全国能源工作会议强调，持续提高新能源供给比重，全年新增风电、太阳能发电装机2亿千瓦以上，有序推进重大水电项目，积极安全有序发展核电，加强化石能源清洁高效利用；扎实推进智能电网重大专项等技术装备攻关，前瞻布局氢能、核能等未来能源产业；强化民生用能保障，提升高可靠性用户供电质量，实施供电质量提升专项行动，落实新一轮“获得电力”政策，优化用电营商环境。国家层面持续出台政策引导电力行业高质量发展，支撑新型电力系统建设，促进电力资源优化配置，为输变电行业营造了稳定、有序的发展环境，也为行业内企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。公司所处的行业发展情况具体如下：

1、输变电行业

（1）发电方面

中国能源结构持续向清洁低碳方向调整，新能源加速淘汰煤电，火力发电占比持续下降，同时风电、太阳能等可再生能源发电量占比显著提升。截至2025年底，全国累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦，同比增长24%，占全国电力总装机的60.1%。新增风电、太阳能发电装机容量首次超过4.3亿千瓦，占新增总装机比重80.2%，成为新增装机的绝对主力。全国新型储能装机规模达到1.36亿千瓦，较2024年激增84%，与“十三五”末相比增长超40倍，实现跨越式发展。核电作为保障能源供应的“压舱石”，价值将更加凸显。截至2025年底，我国在运、在建和核准待建核电机组共有112台，总装机容量1.26亿千瓦，连续第3年居全球首位；核电装机稳步提升，核电装机达6248万千瓦，为电力系统提供了稳定支撑。

（2）电网方面

2025年12月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》，提出到2030年，我国新型电网平台初步建成，主干电网筑牢电力安全保障根本，配电网全面增强供电保障能力，智能微电网提升偏远地区和电网末端供电可靠水平。2025年电网建设通过投资优化、技术创新与网架升级，显著提升了能源资源配置效率与系统韧性，为“双碳”目标及新型电力系统建设奠定坚实基础。2025年，我国电网工程投资保持较快增长，全年完成投资6395亿元，同比增长5.1%，重点聚焦电网网架完善、跨区域电力输送和智能化升级，全力支撑新能源消纳和电力可靠供应，全国完成跨区输送电量9984亿千瓦时，同比增长7.9%；跨省输送电量21237亿千瓦时，同比增长6.3%。国家持续推进“西电东送”等能源大动脉建设，输送能力达到3.4亿千瓦，推动西部风光水电资源不断输送至东部负荷中心，优化区域电力资源配置。同时，电网智能化转型加速，配电网升级改造稳步推进，电网建设热潮实现稳步发展。2026年1月，国家电网明确“十五五”投资4万亿元，较“十四五”增长40%；2026年，南方电网公司固定资产投资安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域，为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。两大电网明确“十五五”投资规划将加速新型电力系统构建，支撑“双碳”目标实现，为能源转型和经济高质量发展提供关键保障，也为未来电力投资指明方向。

（3）用电方面

2025年，我国用电总量再创新高，用电结构持续优化。根据《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，我国全社会用电量规模在2025年实现两大突破：一是我国年度全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时大关，达10.37万亿千瓦时，稳居全球电力消费第一大国地位。二是月度用电量规模首次突破1万亿千瓦时大关，7月我国全社会用电量达到1.02万亿千瓦时，这也是全球范围内首次。分领域来看：第一产业用电量1494亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量6.64万亿千瓦时，同比增长3.7%，占全社会用电量比重为64.0%；第三产业用电量1.99万亿千瓦时，同比增长8.2%；城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时，同比增长6.3%。制造业转型升级加速，以高技术及装备制造业为代表的“新质生产力”成为核心驱动力，其用电量同比增长6.4%；充换电服务业用电量同比增长48.8%，成为增长亮点。充电基础设施网络日趋完善，大功率超充、车网互动（V2G）等新模式加速示范应用，根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2009.2万个，同比增长49.7%，突破2000万大关。中电联预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时，同比增长5%-6%。

2025年，我国发电、电网、用电领域协同发展，绿色转型步伐加快，智能化、数字化水平持续提升，输变电行业作为电力系统的核心支撑，需求场景不断丰富，行业整体呈现高质量发展态势。随着“十五五”规划启动，电力投资将呈现三大趋势：一是新能源投资仍将保持高位，光伏、风电的技术迭代与成本下降将持续推动投资增长；二是电网投资将进入“万亿时代”，特高压、配网智能化、储能等领域将成为投资重点，源网荷储协同发展格局将进一步完善；三是核电、抽水蓄能等稳定清洁能源投资将持续提升，助力能源结构持续优化。与此同时，数据中心、电动汽车等新型负荷快速崛起，推动“算力协同”成为新命题，电力系统正加快向清洁化、数智化、市场化转型。

2、环卫服务业

2025年，我国环卫服务业紧扣国家生态文明建设、新型城镇化建设及乡村振兴战略部署，依托政策持续赋能，环卫服务业加速向一体化、智慧化与集约化方向演进。政府采购模式逐步从单一作业服务转向整体环境解决方案，“环卫一体化”项目占比持续提升，覆盖道路保洁、垃圾分类、垃圾转运、公厕运维等全链条服务，推动企业角色从作业执行者升级为城市环境终身运营商。与此同时，行业技术赋能成效显著，无人环卫设备开标量大幅增长，智慧环卫平台在头部企业全面部署，有效缓解了人力老龄化、成本高企及作业效率不足等长期痛点。在市场结构方面，行业集中度持续优化，头部企业凭借资本、技术与全国化布局优势，在中长期、大体量优质项目竞争中占据优势。

环卫服务行业方面，2025年，我国环卫服务业市场规模约3405亿元，同比增长5%，标志着行业已告别高速规模扩张阶段，进入存量优化、质量提升的发展新阶段；市场化成交年化金额966亿元，同比微增1.2%，竞争重心向存量项目优化与服务质量提升转移。经过三十余年的市场化改革，我国环卫服务已实现全国各省份全覆盖，从早期的“政府专营”逐步过渡到“市场化运营”“公私合营（PPP）”并行的格局，市场化率持续提升，城乡统筹推进下，农村环卫市场成为行业新增量来源。行业呈现“大环卫”格局，涵盖道路清扫、垃圾收转运、垃圾分类、智慧环卫、公厕运维等多元业态，“城市大管家”模式进入高成长阶段。

物业服务行业方面，2025年，全国物业管理行业总管理面积近330亿平方米，营收规模接近两万亿元，市场空间广阔。行业已形成住宅物业与非住宅物业（高校、央企国企、医院、商写等）协同发展格局，学校和医院业态成为布局热点。“物业服务+生活服务”模式持续深化，社区养老、家政、团餐等民生服务成为新增长点。

（三）公司所处行业竞争格局

1、输变电行业

2025年，国内输变电及控制设备行业在“双碳”目标、新型电力系统建设提速及技术迭代多重驱动下，迈入高质量发展新阶段，市场规模稳步扩容，竞争格局呈现“寡头主导、分层竞争、细分突围”的鲜明特征。行业壁垒由技术、客户、产业链与资金四重因素构筑，头部企业凭借全产业链整合能力、核心技术积淀及与国网、南网的深度绑定，在特高压等高端领域形成寡头垄断与“强者恒强”优势；中低压及配网领域竞争充分，区域性企业与专精特新企业依托本地化服务、成本控制及智能箱变、一二次融合产品等创新实现细分突围，竞争焦点从规模价格转向交付效率与定制化服务能力；充电桩、光伏/风电配套等新兴赛道格局尚处重塑期，传统巨头与跨界新势力同台竞争。受政策、技术、市场与资本多重影响，行业集中度持续提升，高效节能变压器、环保绝缘材料成主流，人工智能与数字孪生技术推动智能变电站、配电自动化渗透率提升，高端化、智能化、全球化成为竞争核心，具备技术、成本与资源优势的企业将持续领跑行业发展。

2、环卫服务业

环卫服务行业整体呈现出“国进民稳、多元共生”的竞争格局。行业市场份额由国央企与民营企业共同主导，其中民营企业仍占据半壁江山，但国央企的主导地位与影响力正显著增强。2025年，民营企业仍占据57%的市场份额（年化总额549亿元），但国有企业实力显著增强，“国企指数”从2021年的18攀升至2025年的41，市场份额提升至41%。从市场结构来看，环卫服务行业竞争主体多元，包括上游装备制造商、下游垃圾处理商、专业环卫服务企业、物业龙头跨界企业四类主体。根据环境司南2025年度环卫市场化发展报告显示，2025年市场结构极度分散，全年产生13,925家中标供应商，但头部效应初显，年化额超1亿元的130家企业贡献了32%的市场份额。随着机械化、智能化、一体化深入，招标门槛提高，头部企业凭借资金、技术、项目经验优势抢占市场份额，小型企业逐步被淘汰，行业集中度有望持续提升。东部沿海市场竞争激烈，中西部及县域市场成为新增长点，地方国企与市场化企业分工明确，国企侧重资产持有，民企侧重运营服务。

物业服务行业市场分化加剧，存量市场竞争白热化，头部企业通过品牌与规模优势整合资源，中小型企业聚焦垂直领域专业化发展。央国企加速内部资源整合，民营企业凭借灵活性与技术优势参与细分市场，形成差异化竞争。学校、医院、产业园区等非住宅业态成为竞争焦点，服务专业性与综合解决方案能力成为核心竞争力。

（四）公司所处行业地位

1、输变电行业

公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会、变压器分会副理事长单位，是河南省电气工业协会会长单位，先后被评为国家制造业单项冠军企业、国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家级绿色工厂、国家智能制造示范工厂、河南省创新龙头企业。作为输变电及控制设备领域的核心企业，公司深耕输变电装备制造30余年，聚焦主要行业大集团客户，融合行业前沿技术与产品创新设计理念，以领先的技术优势实现多领域市场突破，在多个大集团客户市场参与度及中标份额名列前茅，奠定了公司国内较为领先的行业地位。

2、环卫服务业

公司全资子公司环境科技拥有清洁服务行业国家一级资质、城市垃圾经营性服务许可证、AAA级信用证书等资质，已被认定为国家级高新技术企业、河南省清洗保洁行业先进企业。深度参与行业生态共建与治理赋能，是河南省清洗保洁行业协会常务副会长单位、河南省物业管理协会会员单位、河南省教育后勤协会理事单位、河南省市政公用业协会环卫分会常务理事单位。公司聚焦环卫服务数字化、标准化升级，主导的《环卫工人培训与保障体系建设》《环卫管理模式与应急保障体系建设》《智慧环卫、环卫数字化运营与监管》等多个典型案例成功入选中国城市环境卫生协会示范案例，还参与制订了河南省《城镇道路清扫保洁服务规范》，以标准引领行业高质量规范化发展，凭借综合服务实力与专业运营能力，持续为城市环境美化与品质提升赋能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,909,290,589.26	6,617,043,691.81	4.42%	6,345,842,328.64
归属于上市公司股东的净资产	3,300,326,612.55	3,231,488,748.03	2.13%	3,164,094,465.02
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,914,831,593.20	2,767,348,672.40	5.33%	2,636,981,662.33
归属于上市公司股东的净利润	87,433,004.06	88,700,371.65	-1.43%	73,898,429.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,345,719.92	78,757,535.43	10.90%	66,909,825.84
经营活动产生的现金流量净额	6,479,923.40	133,328,622.72	-95.14%	124,204,295.96
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%	0.08
加权平均净资产收益率	2.68%	2.76%	-0.08%	2.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	704,502,002.10	642,019,903.00	737,704,031.66	830,605,656.44
归属于上市公司股东的净利润	42,134,559.68	5,116,076.38	96,476,121.84	-56,293,753.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,549,738.69	10,143,276.72	99,215,434.13	-57,562,729.62
经营活动产生的现金流量净额	-19,607,219.82	-86,815,811.38	-6,782,692.84	119,685,647.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	0.00
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	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	4.30%	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
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
冯玉敏	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－海富嵩山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	5,840,000.00	-751,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	4,366,700.00	4,366,700	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	4,251,815.00	3,622,756	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	冯玉敏通过投资者信用证券账户持有3,500,000股；安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选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

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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。

河南森源电气股份有限公司

董事长：赵中亭

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　编号：2026-011

河南森源电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告

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年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00

网络投票时间：2026年5月19日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2026年5月12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
100	总议案：所有提案	√
投票提案		
1.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司2025年年度股东会审议，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，本次股东会审议的议案将对中小投资者（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：2026年5月18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

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

森源电气第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29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：2026年5月19日的交易时间，即2026年5月19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2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19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年年度股东会，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）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
投票提案					
1.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：　　　　身份证或营业执照号码：

股东账户：　　　　持股数量：

受托人签名：　　　　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2026年　　月　　日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票　　　　股，拟参加公司2025年年度股东会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年　月　日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-008

河南森源电气股份有限公司关于申请综合授信额度的公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2026年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。

上述授信期限为一年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　编号：2026-007

河南森源电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与关联方河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币3,200万元，2025年度与高强电瓷日常关联交易实际发生总金额为人民币1,498.32万元。

2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中刘轶彬先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2026年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2026年度公司与高强电瓷发生日常关联交易的金额及2025年度与高强电瓷实际发生的关联交易金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	高强电瓷	销售商品	市场价格	700	16.30	339.07
向关联方采购原材料及接受劳务	高强电瓷	采购原材料	市场价格	2,500	78.80	1,159.25
合计	--	--	--	3,200	95.10	1,498.32

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售商品	高强电瓷	销售商品	339.07	700	0.12%	-51.56%	公司于2025年4月25日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）
向关联方采购原材料及接受劳务	高强电瓷	采购原材料	1,159.25	3,000	0.65%	-61.36%	
合计	--	--	1,498.32	3,700	--	-59.50%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异20%以上，主要是由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需求进行的，预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因此导致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2025年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规，2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司实际情况。董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。						

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：河南森源集团高强电瓷有限公司

法定代表人：刘轶彬

注册资本：人民币5,000万元

住所：河南省长葛市后河镇榆林村

经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。

主营业务：高、低压电器配件生产、销售

截至2025年12月31日，高强电瓷总资产9,854.82万元，净资产3,260.40万元；2025年度营业收入5,373.59万元，净利润-2,446.12万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事刘轶彬先生担任高强电瓷执行董事职务，因此公司与高强电瓷构成关联关系。

3、履约能力

高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。

4、经查询，高强电瓷不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价、结算等内容

公司与高强电瓷的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以票据或电汇方式进行付款结算。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要，与高强电瓷在本次预计范围内签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1、公司预计发生的日常关联交易有利于充分发挥区位优势和业务协同性，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用，符合公司业务发展需要。公司向关联方采购原材料均为公司生产所需的附加值较低的产品，并非关键元器件及核心技术服务，不影响公司独立性。

2、公司与各关联方均坚持公平、公开和公正原则。参照发生交易时向其他客户采购同类产品及服务的价格确定与关联方的交易价格，确保关联交易价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-010

河南森源电气股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）独立董事：津贴标准为（含税）8万元/年，按年发放；

（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬；

（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；

4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-006

河南森源电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为87,433,004.06元，母公司实现净利润为82,649,564.23元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为182,978,880.06元，母公司未分配利润为197,752,263.60元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为182,978,880.06元。

为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	18,595,139.54	18,595,139.54	18,595,139.54
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,433,004.06	88,700,371.65	73,898,429.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	182,978,880.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	197,752,263.60		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,785,418.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	83,343,935.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,785,418.62		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为55,785,418.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司长期发展规划和未来经营资金需求，有助于公司保持财务稳健性，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

1、公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司2025年度现金分红总额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.27%，是结合公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素确定的。当前国内新型电力系统建设、新能源大基地、特高压、储能等方向持续推进，行业整体需求旺盛。未来公司将紧抓新能源行业结构性调整和国家“新基建”、“碳达峰、碳中和”战略目标建设契机，持续巩固输变电设备产业优势，向光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业方向延伸。

2、留存未分配利润的预计用途

扣除拟分配的现金分红额后，公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展的资金需求，为公司长期发展规划的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，增强公司抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

3、本次利润分配预案尚需提交股东会审议，公司将在股东会召开时提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事专门会议审核意见

董事会拟定的2025年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-009

河南森源电气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的依据和原因

公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备情况

2025年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为15,288.97万元，核销资产、收回或转回金额为27,376.16 万元。具体如下表：

单位：万元

类别		项目	年初账面余额	本期增加		本期减少		年末账面余额
				计提	其他	收回或转回	核销或其他	
信用减值损失	应收账款	按单项认定计提坏账准备的应收账款	54,722.62	4,292.02		474.02	23,216.53	35,324.08
		按组合计提坏账准备的应收账款	75,358.30	9,488.55	4.00		2,226.60	82,624.25
	小计		130,080.92	13,780.57	4.00	474.02	25,443.13	117,948.33
	其他应收款	按单项认定计提坏账准备的其他应收款	2,727.18	36.30		20.91	155.00	2,587.57
		按组合计提坏账准备的其他应收款	2,631.05	1,618.38				4,249.43
	小计		5,358.22	1,654.68	-	20.91	155.00	6,837.00
	应收票据	按单项认定计提坏账准备的应收票据						-
		按组合计提坏账准备的应收票据	440.55	-276.48				164.08
	小计		440.55	-276.48	-	-	-	164.08
资产减值损失	存货跌价准备		14,915.35	130.20			1,283.10	13,762.44
合计			150,795.04	15,288.97	4.00	494.93	26,881.23	138,711.85

注：上述核销资产的应收款项非公司关联方，公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

二、本次资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

自2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等，按个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失：

（1）涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，采用个别方式评估减值损失，根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

（2）不属于上述情况的应收账款，按组合方式评估减值损失，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款在整个存续期信用损失率表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。每个报告日，公司更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整信用损失率，按变动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备。

应收账款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位：万元

类别	期初账面余额	本期变动金额				期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	其他增加	
按单项认定计提坏账准备的应收账款	54,722.62	4,292.02	474.02	23,216.53		35,324.08
按组合计提坏账准备的应收账款	75,358.30	9,488.55		2,226.60	4.00	82,624.25
合　计	130,080.92	13,780.57	474.02	25,443.13	4.00	117,948.33

2、其他应收款确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位：万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的其他应收款	2,727.18	36.30	20.91	155.00	2,587.57
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,631.05	1,618.38			4,249.43
合　计	5,358.22	1,654.68	20.91	155.00	6,837.00

3、应收票据确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收票据自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果应收票据的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该应收票据整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该应收票据未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果应收票据于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收票据坏账准备本期计提情况具体如下：

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	440.55	-276.48			164.08
合　计	440.55	-276.48	-	-	164.08

4、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

存货跌价准备本期计提情况具体如下：

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
存货跌价准备	14,915.35	130.20		1,283.10	13,762.44
合　计	14,915.35	130.20		1,283.10	13,762.44

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计15,288.97万元，收回或转回金额为494.93万元，将减少公司2025年度合并利润表净利润14,794.04万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-003

河南森源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2026年4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4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4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《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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，2025年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》详见公司2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2025年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《独立董事2025年度独立性自查报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司董事会审核了独立董事提交的相关自查文件，《董事会关于独立董事2025年度独立性自查报告的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2025年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

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，《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2026年度公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理效益，助力公司高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，自股东会审议通过之日起生效。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。因全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张红敏女士、张校伟先生作为公司高级管理人员回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会及其成员的议案》；

公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事长提名，拟对公司第八届董事会各专门委员会进行调整，任期至公司第八届董事会届满之日止，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会（3人）：主任委员：赵中亭；成员：陈奎、刘轶彬

2、提名委员会（3人）：主任委员：张进才；成员：赵中亭、陈奎

3、审计委员会（3人）：主任委员：邓超；成员：张进才、杨广辉

4、薪酬与考核委员会（3人）：主任委员：陈奎；成员：赵中亭、张进才

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《2026年第一季度报告》；

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，《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

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2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议上述第2、3、4、8、10、12、13项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知公告》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九次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-005

河南森源电气股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	712,930,114.00	704,502,002.10	1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,202,092.67	42,134,559.68	26.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,845,423.14	35,549,738.69	57.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,039,225.68	-19,607,219.82	-461.22%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.30%	0.30%
	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）	7,104,840,135.71	6,909,290,589.26	2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,353,528,705.22	3,300,326,612.55	1.61%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-78,580.98	
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）	1,038,904.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,658,602.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,962.65	
减：所得税影响额	-32,694.02	
少数股东权益影响额（税后）	-10,302.50	
合计	-2,643,330.47	--

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	1,478,836.09	与经营活动有关且持续收到

（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
应收款项融资	760,656.14	188,250.00	304.07%	主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票较期初增加所致
其他流动资产	23,529,649.67	35,389,658.46	-33.51%	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	5,381,168.27	2,347,738.10	129.21%	主要由于本报告期预付设备款增加所致
一年内到期的非流动负债	299,110,472.38	209,268,876.99	42.93%	主要由于将本报告期售后回租方式筹集资金形成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	143,399.50	460,038.03	-68.83%	主要由于本报告期一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致

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
销售费用	28,918,542.10	14,702,575.81	96.69%	主要由于本报告期销售业务拓展，销售费用投入增加所致
其他收益	2,639,798.28	9,709,216.65	-72.81%	主要由于本报告期收到政府补助资金较上年同期减少所致
资产处置收益	-519.58	151,648.21	-100.34%	主要由于本报告期处置固定资产产生的收益较上年同期减少所致
营业外收入	25,059.80	370,862.69	-93.24%	主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致
少数股东损益	-3,799,237.24	1,101,246.40	-444.99%	主要由于本报告期控股子公司净利润减少所致

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
收到其他与经营活动有关的现金	18,075,169.49	32,966,831.33	-45.17%	主要系本报告期收到退回的保函保证金较上年同期减少所致
支付的各项税费	58,050,207.69	27,317,451.70	112.50%	主要由于本报告期缴纳的税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-110,039,225.68	-19,607,219.82	-461.22%	主要由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,839,671.33	5,455,468.65	-47.95%	主要由于本期资本性支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,671.33	-5,455,468.65	47.95%	主要由于本期资本性支出减少所致
取得借款收到的现金	219,000,000.00	96,000,000.00	128.13%	主要由于本报告期取得短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	193,230,000.00	36,400,000.00	430.85%	主要由于本报告期拓宽融资渠道开展售后回租融资业务，现金流入增加所致
偿还债务支付的现金	220,200,000.00	97,600,000.00	125.61%	主要由于本报告期偿还短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	107,475,516.57	2,549,165.88	4116.11%	主要由于本报告期偿还保理融资借款及售后回租相关款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,371,721.66	8,126,294.01	692.14%	主要由于本期开展融资业务，现金流入规模增加所致
现金及现金等价物净增加额	-48,507,175.35	-16,936,394.46	-186.41%	主要由于本报告期经营活动现金流量净额减少所致

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	99,430	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	4.30%	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
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
冯玉敏	境内自然人	1.06%	9,878,400.00	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－海富嵩山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,968,500.00	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－格林新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,800,000.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.35%	3,220,124.00	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	
		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
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
冯玉敏	9,878,400.00	人民币普通股	9,878,400.00
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－海富嵩山精选1号私募证券投资基金	3,968,500.00	人民币普通股	3,968,500.00
浙商银行股份有限公司－格林新兴产业混合型证券投资基金	3,800,000.00	人民币普通股	3,800,000.00
高盛公司有限责任公司	3,220,124.00	人民币普通股	3,220,124.00
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	冯玉敏通过投资者信用证券账户持有4,500,000股；安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3,968,500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

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,647,853.91	131,126,398.79
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	37,469,543.82	39,378,803.11
应收账款	3,905,821,691.32	3,635,637,975.03
应收款项融资	760,656.14	188,250.00
预付款项	71,299,630.11	93,669,868.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,553,758.62	85,854,724.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	795,834,065.41	753,700,148.43
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	907,619.64	907,619.64
其他流动资产	23,529,649.67	35,389,658.46
流动资产合计	5,008,824,468.64	4,775,853,446.45
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	3,465,020.32	3,465,020.32
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	1,817,085,947.62	1,851,791,750.10
在建工程	2,800,280.47	3,698,600.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,890,317.87	45,848,406.99
无形资产	123,779,227.67	124,651,831.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	572,257.87	592,347.91
递延所得税资产	101,041,446.98	101,041,446.98
其他非流动资产	5,381,168.27	2,347,738.10
非流动资产合计	2,096,015,667.07	2,133,437,142.81
资产总计	7,104,840,135.71	6,909,290,589.26
流动负债：		
短期借款	1,911,740,000.00	1,915,376,161.11
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	869,915,017.25	771,072,107.35
预收款项		
合同负债	13,490,695.68	11,161,303.14
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	192,949,316.76	213,495,378.59
应交税费	86,217,873.52	118,910,500.58
其他应付款	58,316,775.26	55,733,623.59
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	299,110,472.38	209,268,876.99
其他流动负债	39,715,431.61	41,685,580.89
流动负债合计	3,471,455,582.46	3,336,703,532.24
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	143,399.50	460,038.03
长期应付款	210,350,032.31	200,712,235.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,772,244.50	17,186,403.60
递延收益	13,021,532.06	13,533,890.61
递延所得税负债	14,838,572.58	14,838,572.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,125,780.95	246,731,140.15
负债合计	3,729,581,363.41	3,583,434,672.39
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	254,914,849.87	254,914,849.87
一般风险准备		
未分配利润	236,180,972.73	182,978,880.06
归属于母公司所有者权益合计	3,353,528,705.22	3,300,326,612.55
少数股东权益	21,730,067.08	25,529,304.32
所有者权益合计	3,375,258,772.30	3,325,855,916.87
负债和所有者权益总计	7,104,840,135.71	6,909,290,589.26

法定代表人：赵中亭　　主管会计工作负责人：张红敏　　会计机构负责人：赵赫

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	712,930,114.00	704,502,002.10
其中：营业收入	712,930,114.00	704,502,002.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,732,433.10	664,852,995.00
其中：营业成本	516,471,972.96	550,099,431.12
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	7,342,956.06	7,943,004.32
销售费用	28,918,542.10	14,702,575.81
管理费用	50,237,506.20	45,888,680.20
研发费用	26,952,035.56	24,236,084.61
财务费用	26,809,420.22	21,983,218.94
其中：利息费用	21,376,615.24	21,496,197.12
利息收入	38,150.73	65,869.64
加：其他收益	2,639,798.28	9,709,216.65
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,000.00
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-519.58	151,648.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,836,959.60	49,499,871.96
加：营业外收入	25,059.80	370,862.69
减：营业外支出	3,761,724.05	444,206.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,100,295.35	49,426,528.15
减：所得税费用	5,697,439.92	6,190,722.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,402,855.43	43,235,806.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,402,855.43	43,235,806.08
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.归属于母公司所有者的净利润	53,202,092.67	42,134,559.68
2.少数股东损益	-3,799,237.24	1,101,246.40
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	49,402,855.43	43,235,806.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,202,092.67	42,134,559.68
归属于少数股东的综合收益总额	-3,799,237.24	1,101,246.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：赵中亭　　主管会计工作负责人：张红敏　　会计机构负责人：赵赫

3、合并现金流量表

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	469,028,344.05	630,363,196.12
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取得的现金		
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	18,075,169.49	32,966,831.33
经营活动现金流入小计	487,103,513.54	663,330,027.45
购买商品、接受劳务支付的现金	359,267,062.87	433,505,096.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,632,990.55	137,003,539.35
支付的各项税费	58,050,207.69	27,317,451.70
支付其他与经营活动有关的现金	63,192,478.11	85,111,159.85
经营活动现金流出小计	597,142,739.22	682,937,247.27
经营活动产生的现金流量净额	-110,039,225.68	-19,607,219.82
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,839,671.33	5,455,468.65
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	2,839,671.33	5,455,468.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,671.33	-5,455,468.65
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	219,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,230,000.00	36,400,000.00
筹资活动现金流入小计	412,230,000.00	132,400,000.00
偿还债务支付的现金	220,200,000.00	97,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,182,761.77	24,124,540.11
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	107,475,516.57	2,549,165.88
筹资活动现金流出小计	347,858,278.34	124,273,705.99
筹资活动产生的现金流量净额	64,371,721.66	8,126,294.01
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	-48,507,175.35	-16,936,394.46
加：期初现金及现金等价物余额	115,617,204.50	79,965,603.14
六、期末现金及现金等价物余额	67,110,029.15	63,029,208.68

（二）2026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

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司

董事长：赵中亭

二〇二六年四月二十八日