证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-023

河南森源电气股份有限公司

2026 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）	753,783,700.05	2.18%	2,148,437,016.22	3.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,873,002.68	2.48%	150,400,760.03	4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,535,608.47	2.34%	158,603,830.65	9.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-238,725,549.76	-110.88%
基本每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.16	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	2.92%	0.02%	4.45%	0.10%
	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）	7,614,905,357.22	6,909,290,589.26	10.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,432,132,233.04	3,300,326,612.55	3.99%	

（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）	-174,603.91	-384,584.27	
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）	699,858.55	2,973,361.29	
债务重组损益		-566,625.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,682,636.56	-11,157,429.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	415,882.00	876,723.09	
减：所得税影响额	-72,425.22	-23,735.45	
少数股东权益影响额（税后）	-6,468.91	-31,748.55	
合计	-2,662,605.79	-8,203,070.62	--

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。

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	1,923,647.82	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
货币资金	283,363,892.18	131,126,398.79	116.10%	主要由于本报告期末融资款项到账致使银行存款增加，同时开立信用证缴存保证金导致其他货币资金增加所致
应收款项融资	761,050.00	188,250.00	304.28%	主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比增加所致
其他流动资产	9,211,545.60	35,389,658.46	-73.97%	主要由于本报告期末待认证进项税额较期初减少所致
在建工程	1,808,441.13	3,698,600.91	-51.10%	主要由于本报告期在建工程项目完工达到预定可使用状态，结转至固定资产所致
长期待摊费用	1,850,612.74	592,347.91	212.42%	主要由于本报告期新增软件使用权相关投入，按合同约定受益期间分期摊销
其他非流动资产	9,804,511.68	2,347,738.10	317.62%	主要由于本报告期预付设备款增加所致
合同负债	17,833,954.96	11,161,303.14	59.78%	主要由于本报告期预收客户货款增加所致
其他应付款	131,301,143.62	55,733,623.59	135.59%	主要由于本报告期开展应收账款保理融资业务，相关融资款项在本科目列报所致
一年内到期的非流动负债	448,519,235.04	209,268,876.99	114.33%	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重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	1,645,407.67	460,038.03	257.67%	主要由于本报告期新增房屋租赁所致
长期应付款	283,142,508.49	200,712,235.33	41.07%	主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资金所致
预计负债	27,001,706.23	17,186,403.60	57.11%	主要由于本报告期计提下属环卫板块子公司的税费滞纳金增加所致

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
销售费用	109,885,827.20	62,601,179.20	75.53%	主要由于本报告期为市场拓展、项目投标相关费用增加所致
其他收益	4,974,350.41	13,180,657.53	-62.26%	主要由于本报告期收到经营性政府补助减少所致
投资收益	-566,625.34	-2,607,085.79	78.27%	主要由于本报告期债务重组损失减少所致
信用减值损失	-57,312,119.37	-41,402,269.33	-38.43%	主要由于本报告期对应收账款计提的坏账准备金额增加所致
营业外支出	12,644,009.38	8,758,979.41	44.35%	主要由于本报告期下属环卫板块子公司税费滞纳金支出增加所致
所得税费用	7,580,972.22	11,019,571.58	-31.20%	主要由于本报告期递延所得税费用减少所致
少数股东损益	-7,316,776.47	2,816,607.48	-359.77%	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	49,818,561.31	90,178,298.46	-44.76%	主要由于本报告期收到的保证金及备用金收回规模较上年同期减少所致，属于经营往来资金阶段性波动
支付的各项税费	88,187,143.12	58,284,964.24	51.30%	主要由于本报告期支付的增值税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-238,725,549.76	-113,205,724.04	-110.88%	主要由于本报告期销售回款受结算周期跨期因素及票据结算结构变化，支付的各项税费增加综合影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,881,030.07	14,055,436.06	84.14%	主要由于本报告期资本性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,871,341.77	-14,053,412.17	-84.09%	主要由于本报告期资本性支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	403,751,131.98	245,319,488.24	64.58%	主要由于本报告期偿还售后回租融资款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	316,350,968.58	162,374,378.74	94.83%	主要由于本报告期融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	51,754,077.05	35,115,242.53	47.38%	主要由于本报告期融资增加所致

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		81,685	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,783,516.00	0	不适用	0
林钟旭	境内自然人	0.31%	2,856,300.00	0	不适用	0
周辉	境内自然人	0.28%	2,600,000.00	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
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
香港中央结算有限公司	3,783,516.00	人民币普通股	3,783,516.00
林钟旭	2,856,300.00	人民币普通股	2,856,300.00
周辉	2,600,000.00	人民币普通股	2,600,000.00
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；林钟旭通过投资者信用证券账户持有2,856,300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	283,363,892.18	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	40,489,281.09	39,378,803.11
应收账款	4,174,447,644.98	3,635,637,975.03
应收款项融资	761,050.00	188,250.00
预付款项	92,985,469.40	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	85,031,423.67	85,854,724.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	871,663,905.02	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	928,721.79	907,619.64
其他流动资产	9,211,545.60	35,389,658.46
流动资产合计	5,558,882,933.73	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	3,056,607.97	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	1,769,251,392.30	1,851,791,750.10
在建工程	1,808,441.13	3,698,600.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,879,578.41	45,848,406.99
无形资产	127,269,647.88	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	1,850,612.74	592,347.91
递延所得税资产	106,101,631.38	101,041,446.98
其他非流动资产	9,804,511.68	2,347,738.10
非流动资产合计	2,056,022,423.49	2,133,437,142.81
资产总计	7,614,905,357.22	6,909,290,589.26
流动负债：		
短期借款	2,050,940,000.00	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	845,971,998.99	771,072,107.35
预收款项		
合同负债	17,833,954.96	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	181,297,845.06	213,495,378.59
应交税费	105,868,361.52	118,910,500.58
其他应付款	131,301,143.62	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	448,519,235.04	209,268,876.99
其他流动负债	44,708,377.21	41,685,580.89
流动负债合计	3,826,440,916.40	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	1,645,407.67	460,038.03
长期应付款	283,142,508.49	200,712,235.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,001,706.23	17,186,403.60
递延收益	11,491,484.96	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	338,119,679.93	246,731,140.15
负债合计	4,164,560,596.33	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	314,784,500.55	182,978,880.06
归属于母公司所有者权益合计	3,432,132,233.04	3,300,326,612.55
少数股东权益	18,212,527.85	25,529,304.32
所有者权益合计	3,450,344,760.89	3,325,855,916.87
负债和所有者权益总计	7,614,905,357.22	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	2,148,437,016.22	2,084,225,936.76
其中：营业收入	2,148,437,016.22	2,084,225,936.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,933,213,723.47	1,887,933,275.98
其中：营业成本	1,483,638,935.96	1,504,889,210.68
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	20,677,106.96	19,614,082.70
销售费用	109,885,827.20	62,601,179.20
管理费用	149,875,159.03	144,895,921.79
研发费用	84,146,014.41	71,155,947.44
财务费用	84,990,679.91	84,776,934.17
其中：利息费用	81,373,676.36	74,526,264.87
利息收入	7,613,470.02	483,190.58
加：其他收益	4,974,350.41	13,180,657.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-566,625.34	-2,607,085.79
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）	-57,312,119.37	-41,402,269.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-170,921.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,426.13	145,121.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,272,403.45	165,609,085.06
加：营业外收入	1,036,561.71	712,831.31
减：营业外支出	12,644,009.38	8,758,979.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,664,955.78	157,562,936.96
减：所得税费用	7,580,972.22	11,019,571.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,083,983.56	146,543,365.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,083,983.56	146,543,365.38
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）	150,400,760.03	143,726,757.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,316,776.47	2,816,607.48
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	143,083,983.56	146,543,365.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,400,760.03	143,726,757.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,316,776.47	2,816,607.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	1,558,313,301.26	1,760,424,956.53
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	49,818,561.31	90,178,298.46
经营活动现金流入小计	1,608,131,862.57	1,850,603,254.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,756,163.28	1,371,843,340.97
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	320,017,909.32	356,469,790.19
支付的各项税费	88,187,143.12	58,284,964.24
支付其他与经营活动有关的现金	219,896,196.61	177,210,883.63
经营活动现金流出小计	1,846,857,412.33	1,963,808,979.03
经营活动产生的现金流量净额	-238,725,549.76	-113,205,724.04
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	9,688.30	2,023.89
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	9,688.30	2,023.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,881,030.07	14,055,436.06
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	25,881,030.07	14,055,436.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,871,341.77	-14,053,412.17
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	1,338,526,944.46	1,038,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	665,349,141.55	604,840,680.00
筹资活动现金流入小计	2,003,876,086.01	1,643,680,680.00
偿还债务支付的现金	1,204,489,999.99	1,146,556,854.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,283,985.46	89,429,958.97
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	403,751,131.98	245,319,488.24
筹资活动现金流出小计	1,687,525,117.43	1,481,306,301.26
筹资活动产生的现金流量净额	316,350,968.58	162,374,378.74
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	51,754,077.05	35,115,242.53
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	167,371,281.55	115,080,845.67

（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

2026年10月28日

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　编号：2026-026

河南森源电气股份有限公司
关于召开2026年第一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：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

2026年10月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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11月13日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2026年11月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年11月13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11月13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11月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2026年11月9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	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司2026年第一次临时股东会审议，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11月12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十三次会议决议

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

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11月13日的交易时间，即2026年11月13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11月13日上午9:15，结束时间为2026年11月13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2026年第一次临时股东会，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）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			
投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

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2026年第一次临时股东会。

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：2026-022

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

证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-025

河南森源电气股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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10月28日召开了第八届董事会第十三次会议，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。公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

2025年末合伙人数量：70人

2025年末注册会计师人数：475人

2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：171人

2025年度经审计的收入总额：52,607.74万元，审计业务收入44,024.99万元，证券业务收入：14,633.55万元。

2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

2025年度上市公司年报审计收费总额4,141.88万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施22次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：陶威，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：宋聚猛，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

质量控制复核人：台娣，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

2026年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用55万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为：利安达具有相应的审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2026年度审计工作要求，符合公司业务发展和未来审计需要。因此同意续聘利安达为公司2026年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月28日召开了第八届董事会第十三次会议，与会董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司董事会审计委员会审查意见；

2、公司第八届董事会第十三次会议决议；

3、利安达会计师事务所关于基本情况的说明。

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

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2026-024

河南森源电气股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）及下属子公司经营和业务发展需求，进一步提高子公司融资能力，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）提供总额不超过5,000万元人民币的担保额度。担保范围包括华盛隆源经营活动中因向银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理、融资租赁等业务以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保等。

上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

本次担保事项授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期内可循环使用，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
森源电气	华盛隆源	100%	62.75%	0	5,000	1.52%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：河南华盛隆源电气有限公司

2、成立日期：2007年4月28日

3、注册地点：长葛市人民路北段

4、法定代表人：韩永亮

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；信息安全设备制造；智能家庭消费设备制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：森源电气持有华盛隆源100%股权

8、关联关系：华盛隆源为公司全资子公司

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	8,131.68	8,923.84
负债总额	5,049.46	5,599.80
净资产	3,082.22	3,324.04
资产负债率	62.10%	62.75%
项目	2025年1-12月	2026年1-9月
营业收入	9,011.31	5,936.85
净利润	957.08	241.83

10、经查询，华盛隆源不属于失信被执行人

四、担保的主要内容

公司尚未针对上述担保签订相关协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

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。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元（不含本次提供担保额度预计），不存在逾期担保或违规担保的情形。

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