

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司

无法按期实施权益分派的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

河南省森电电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司《2022 年年度权益分派预案》的方案》，并于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《河南省森电电力设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018），决定以截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司《2022 年年度权益分派预案》的方案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准”。

二、无法按期实施权益分派的说明

鉴于公司经营策略变动，上述利润分配事项预计无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完成。为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，公司经审慎考虑决定推迟实施本次权益分派事宜，公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

公司对未能按期实施 2022 年年度权益分派给股东带来的不便深表歉意，

敬请谅解！

特此公告！

河南省森电电力设备股份有限公司

2023年7月4日