

河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2025年4月24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4月14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4月24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：公司董事长赵中亭先生

(2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

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《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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，2024 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《2024 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 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《2024 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 2024 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》；

表决结果：同意 5 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 2024 年年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2024 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 2024 年度独立性自查报告》；

表决结果：同意 5 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 2024 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《2024 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 2024 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

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，《2024 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《2024年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 88,700,371.65 元，母公司实现净利润为 31,518,566.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 122,405,971.96 元，母公司未分配利润为 141,962,795.33 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 2024 年度可供股东分配的利润为 122,405,971.96 元。

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 2024 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵中亭先生、刘晓熙先生、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 2025 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，2025 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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 2024 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 2024 年度财务报表能更加公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2024 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 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《关于调整独立董事薪酬的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司每名独立董事薪酬调整为每年税前人民币 8 万元。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于调整独立董事薪酬的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《2025 年第一季度报告》；

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，《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

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 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述第 2、3、4、8、10、12 项议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年年度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

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日