

# 河南森源电气股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年8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：2025年8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：2025年8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《2025年半年度报告全文及摘要》；

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年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；**

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《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。计提资产减值准备和核销资产后，公司 2025 年半年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值和 2025 年半年度的经营成果，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。

公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》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 2025 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 2024 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，《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《关于修订<公司章程>的议案》；**

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。

鉴于以上情况，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。公司《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》修订对照表和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 5、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。具体情况如下：

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	是
4	《董事会提名委员会议事规则》	是
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	是
6	《董事会战略委员会议事规则》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《信息披露事务管理制度》	是
9	《关联交易决策制度》	是
10	《独立董事工作制度》	是
11	《独立董事专门会议制度》	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	否
13	《内部控制评价制度》	否
14	《子公司管理制度》	否
15	《投资者关系管理制度》	否

16	《内部审计制度》	否
17	《对外投资管理制度》	否
18	《对外担保管理制度》	否
19	《总经理工作细则》	否
20	《董事会秘书工作细则》	否

上述序号 1-10 项治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其余治理制度的修订自董事会审议通过之日起生效实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司修订后的相关制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2025 年第二次临时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

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日