

河南森源电气股份有限公司 关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告

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、召开会议的基本情况

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 6 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于 2026 年 6 月 29 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-014）。2026 年 6 月 25 日，公司披露了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-015），根据公司实际情况，公司决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 7 月 6 日上午 10:00 召开。

2026 年 7 月 1 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026 年 7 月 6 日上午 10:00 召开的 2026 年第一次临时股东会。

二、本次取消股东会情况

1、取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、取消的股东会召集人：公司董事会

3、取消的股东会日期和时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 6 日（星期一）上午 10:00

网络投票时间：2026 年 7 月 6 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 6 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 7 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、取消的股东会股权登记日：2026 年 6 月 24 日（星期三）

6、取消的股东会拟审议事项：

- (1) 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
- (2) 《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
- (3) 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

三、取消股东会的原因及后续安排

鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案尚需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，为统筹整体工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年7月6日召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。

本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

森源电气第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年7月2日