

河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及出席会议的董事会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”）第八届董事会第十一次会议于2026年7月1日下午17:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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7月1日。因情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。

（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7月1日下午17:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场与通讯相结合的方式

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

审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、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