

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2026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：2026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：2026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

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9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2026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 2026 年半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 2026 年半年度财务报表能更加公允反映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值和 2026 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2026 年半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>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 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

2026 年 8 月 29 日