

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

河南森源电气股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2025-035

(一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需调整前期或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 资产负债类项目变动说明 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

2. 利润表项目变动说明 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末, 上年同期, 变动比例, 变动原因

3. 现金流量表项目变动说明 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末, 上年同期, 变动比例, 变动原因

(二) 股东信息 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 流动资产, 非流动资产, etc.

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-066

上海剑桥科技股份有限公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的提示性公告

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIC开曼”)及其一致行动人上海康科科技企业(有限合伙)(以下简称“康科科技”)经向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示:

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 权益变动, 负债变动, etc.

注:变动后比例按公司股份总数335,030,341股(超额配股未发行)计算。一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

2. 信息披露义务人信息 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人:赵中亭 主管会计工作负责人:张红敏 会计机构负责人:赵赫

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件 森源电气第八届董事会第八次会议决议 特此公告

河南森源电气股份有限公司董事会 2025年10月28日

附件一: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称 投票代码:362358;投票简称:森源股票

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2025年11月12日的交易时间,即2025年11月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日下午15:00。

附件二: 授权委托书 河南森源电气股份有限公司(以下简称“本公司”)出席河南森源电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按下表指示为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

截止2025年10月25日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股票

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)董事会近日收到董事刘晓照先生辞职申请,刘晓照先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》的相关规定,刘晓照先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露,刘晓照先生未直接持有公司股份,未作出过相关股份锁定承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。 河南森源电气股份有限公司 2025年10月28日

河南森源电气股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更非独立董事原因 河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)董事会近日收到董事刘晓照先生辞职申请,刘晓照先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》的相关规定,刘晓照先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露,刘晓照先生未直接持有公司股份,未作出过相关股份锁定承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。 河南森源电气股份有限公司 2025年10月28日

河南森源电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年10月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次会议决议公告如下:

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10月17日

二、会议召开情况 1. 会议召开时间:2025年10月27日上午9:30

三、会议召开地点:公司会议室

四、会议主持人:董事长

五、会议列席人员:董事、监事、高级管理人员

六、会议表决情况

七、会议决议

八、会议其他事项

九、备查文件

附件:张红敏女士简历

张红敏女士,中国国籍,河南长葛人,无境外永久居留权,1978年出生,毕业于西南财经大学会计专业,大学本科学历,会计师,高级管理人员,高级经济师,国家评标专家库成员,河南省评标专家库成员。担任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

张红敏女士直接持有公司1,700股股票;未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌违法犯罪行为被立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名方董事的情形;公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。张红敏女士符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。 河南森源电气股份有限公司 2025年10月28日

河南森源电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年10月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次会议决议公告如下:

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10月17日

二、会议召开情况 1. 会议召开时间:2025年10月27日上午9:30

三、会议召开地点:公司会议室

四、会议主持人:董事长

五、会议列席人员:董事、监事、高级管理人员

六、会议表决情况

七、会议决议

上海剑桥科技股份有限公司 关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

一、本次H股发行的基本情况 公司本次全球发售H股募集资金总额为67,010,500股(行使超额配股权之前)。其中,香港公开发售6,701,050股,约占全球发售总数的10%(行使超额配股权之前);国际发售60,309,450股,约占全球发售总数的90%(行使超额配股权之前)。

根据H股发行价每股68.88港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他费用后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额总计约为44.80亿港元。

经香港联交所批准,公司本次发行的67,010,500股H股股票(行使超额配股权之前)于2025年10月28日在香港联交所主板挂牌并上市交易。H股股票代码为“剑桥科技”,英文名称为“CIG”,股份代号为“6166”。

二、本次发行上市完成后的股份变动情况 截至2025年10月27日,公司的股份总数为268,019,841股(本次发行上市前)。本次发行上市完成后,公司的股份变动情况如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 持股数量(股), 比例, 行使超额配股权未获行使, 行使超额配股权未获行使前, 持股数量(股), 比例

三、本次发行上市完成后的股份变动情况 截至2025年10月27日,公司的股份总数为268,019,841股(本次发行上市前)。本次发行上市完成后,公司的股份变动情况如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 持股数量(股), 比例, 行使超额配股权未获行使, 行使超额配股权未获行使前, 持股数量(股), 比例

注:上述合计数与各明细数直接相加之和与尾数上如有差异系四舍五入所致。

特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司 2025年10月28日

河南森源电气股份有限公司 2025年10月28日