

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本和总股本发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会指定人员具体办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 7 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年6月26日