

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11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，公司监事及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《公司法》《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告相关内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年半年度实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。公司以2025年6月30日为基准日，对合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值损失及资产减值损失。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管

理的额度为不超过人民币50,000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及董事会指定人员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2025年第四次临时股东大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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订及制定相关制度文件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对相关制度文件进行修订或制定。

序号	修订及制定制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则 (更名为：股东会议事规则)	是
2	董事会议事规则	是

3	独立董事工作制度	是
4	关联交易管理制度	是
5	募集资金管理制度	是
6	融资与对外担保管理制度	是
7	重大经营与投资决策管理制度	是
8	会计师事务所选聘制度	是
9	董事会审计委员会工作细则	否
10	董事会提名委员会工作细则	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
12	董事会战略发展委员会工作细则	否
13	重大信息内部报告制度	否
14	信息披露管理制度	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	否
16	内部审计制度	否
17	反贿赂反腐败反舞弊管理办法	否
18	子公司管理制度	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
20	总经理工作细则	否
21	投资者关系管理制度	否
22	舆情管理制度	否
23	防止控股股东及其关联方资金占用制度	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	否
25	董事、高级管理人员离职管理制度	否
26	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	否

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案中《会计师事务所选聘制度》的修订事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资与对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》及《会计师事务所选聘制度》的修订事项需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东大会，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年8月22日