

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

### 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及1%整数倍的提示性公告

边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日披露了《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）。公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事长、总经理边可仁先生自2026年2月4日至2026年5月3日，计划以集中竞价方式减持公司股份162,500股，占公司总股本的比例为0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.18%；公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事、财务总监刘楚洁女士自2026年2月4日至2026年5月3日，计划以集中竞价方式减持公司股份287,500股，占公司总股本的比例为0.30%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.32%。

公司于近日收到边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。边可仁先生在2026年2月4日至2026年3月3日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股票共计162,500股，占公司总股本的比例为0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.18%；刘楚洁女士在2026年2月4日至2026年3月3日期间，未实施减持。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由64.12%减少至63.95%，股份变动触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。现将有关情况公告如下：

#### 1.基本情况

信息披露义务人一

边书平

住所	黑龙江省哈尔滨市松北区****						
信息披露义务人二	应京芬						
住所	黑龙江省哈尔滨市松北区****						
信息披露义务人三	边可仁						
住所	江苏省南京市鼓楼区****						
信息披露义务人四	刘楚洁						
住所	江苏省南京市鼓楼区****						
信息披露义务人五	边可欣						
住所	黑龙江省哈尔滨市松北区****						
权益变动时间	2026年3月3日						
权益变动过程	边可仁先生在2026年2月4日至2026年3月3日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股票共计162,500股，占公司总股本的比例为0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.18%；刘楚洁女士在2026年2月4日至2026年3月3日期间，未实施减持。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由64.12%减少至63.95%，股份变动触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。						
股票简称	森鹰窗业	股票代码	301227				
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						
<b>2.本次权益变动情况</b>							
股东名称	股份种类	减持股数（股）	减持比例				
边可仁	A股	162,500	0.17%				
合计		162,500	0.17%				
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)						
<b>3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>							
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股份数量 (股)	占总股本比例	占剔除公司回购专户股份后总股本的比例	股份数量 (股)	占总股本比例	占剔除公司回购专户股份后总股本的比例
边书平	合计持有股份	52,540,000	55.17%	58.01%	52,540,000	55.17%	58.01%
	其中：无限售条件股份	-	-	-	-	-	-
	有限售条件股份	52,540,000	55.17%	58.01%	52,540,000	55.17%	58.01%
应京芬	合计持有股份	6,723,000	7.06%	7.42%	6,723,000	7.06%	7.42%
	其中：无限售条件股份	-	-	-	-	-	-
	有限售条件股份	6,723,000	7.06%	7.42%	6,723,000	7.06%	7.42%
边可仁	合计持有股份	650,000	0.68%	0.72%	487,500	0.51%	0.54%
	其中：无限售条件股份	162,500	0.17%	0.18%	-	-	-
	有限售条件股份	487,500	0.51%	0.54%	487,500	0.51%	0.54%

刘楚洁	合计持有股份	1,150,000	1.21%	1.27%	1,150,000	1.21%	1.27%
	其中：无限售条件股份	287,500	0.30%	0.32%	287,500	0.30%	0.32%
	有限售条件股份	862,500	0.91%	0.95%	862,500	0.91%	0.95%
边可欣	合计持有股份	-	-	-	-	-	-
	其中：无限售条件股份	-	-	-	-	-	-
	有限售条件股份	-	-	-	-	-	-
合计	合计持有股份	61,063,000	64.12%	67.42%	60,900,500	63.95%	67.24%
	其中：无限售条件股份	450,000	0.47%	0.50%	287,500	0.30%	0.32%
	有限售条件股份	60,613,000	63.65%	66.92%	60,613,000	63.65%	66.92%

#### 4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	公司于2026年1月13日于巨潮资讯网披露了（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事长、总经理边可仁先生自2026年2月4日至2026年5月3日，计划以集中竞价方式减持公司股份162,500股，占公司总股本的比例为0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.18%；公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事、财务总监刘楚洁女士自2026年2月4日至2026年5月3日，计划以集中竞价方式减持公司股份287,500股，占公司总股本的比例为0.30%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为0.32%。本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

#### 5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	--

#### 6.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 本所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

注：上表中数值保留两位小数，若出现各分项数值与总数之和或占比尾数如存在差异系四舍五入后尾差造成。

特此公告。

信息披露义务人：边书平、应京芬、边可仁、刘楚洁、边可欣

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年3月4日