证券代码：301227　　证券简称：森鹰窗业　　公告编号：2026-061

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于2026年11月11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11月7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，公司董事会秘书及其他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）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第十届董事会非独立董事成员。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李沐瑶女士、刘志伟先生、侯莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第十届董事会独立董事成员。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经公司董事会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并同意将该议案提交公司股东会审议。聘用期自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。授权有效期与上述期限一致。

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。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，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.第九届董事会第三十八次会议决议；

2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3.第九届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年11月11日