

# 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 566,543,995.50 元，较上年同期下降 39.71%，归属于上市公司股东的净利润为-42,190,847.35 元，较上年同期下降 128.90%，2024 年度公司主营业务毛利率为 19.31%，较上年同期减少 15.10 个百分点。2024 年度铝包木窗产品营业收入 382,882,370.88 元，较上年同期下降 51.53%，毛利率为 22.26%，较上年同期减少 14.32 个百分点；铝合金窗产品营业收入 145,561,965.31 元，较上年同期增加 27.17%，毛利率 9.32%，较上年同期减少 8.12 个百分点；新塑窗产品营业收入为 2,070,065.75 元。

2024 年度，节能窗行业普遍面临下游需求不足的挑战，行业洗牌加速分化，竞争趋于激烈。在房地产和消费需求的双重抑制下，公司营业收入下降幅度较大，产能利用率不足导致单位成本上升，同时因市场竞争激烈单位售价有所调整，毛利率显著下降。基于上述内外部因素综合影响，净利润较上一年度由盈转亏。

### 二、2024 年度公司董事会日常工作情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公

司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期            | 议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九届董事会第五次会议 | 2024 年 2 月 5 日  | 《关于回购公司股份方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第九届董事会第六次会议 | 2024 年 4 月 1 日  | 《关于设立上海分公司的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第九届董事会第七次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；<br>2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；<br>3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；<br>4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；<br>5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；<br>6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；<br>7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>9、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；<br>10、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》；<br>11、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；<br>12、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>13、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；<br>14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；<br>15、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；<br>16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；<br>17、《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》；<br>18、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 |
| 第九届董事会第八次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第九届董事会第九次会议 | 2024 年 6 月 14 日 | 《关于公司对外投资的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第九届董事会第十次会议 | 2024 年 8 月 14 日 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 会议届次         | 召开日期        | 议案                                                                                                                            |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | 3、《关于制定<稳定股价方案>的议案》。                                                                                                          |
| 第九届董事会第十一次会议 | 2024年9月23日  | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；<br>2、《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；<br>3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。                                     |
| 第九届董事会第十二次会议 | 2024年10月11日 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；<br>2、《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；<br>3、《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》。                        |
| 第九届董事会第十三次会议 | 2024年10月30日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；<br>2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；<br>3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。                                        |
| 第九届董事会第十四次会议 | 2024年11月4日  | 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；<br>2、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；<br>3、《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 |
| 第九届董事会第十五次会议 | 2024年12月20日 | 1、《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；<br>2、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。                                                 |

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，主动参与公司决策，对公司经营状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会共召开12次会议，严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规的要求开展工作，对审议事项表示一致同意，具体情况如下：

| 委员会名称              | 召开会议<br>次数 | 召开日期            | 议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九届董事会<br>审计委员会    | 6          | 2024年2月<br>20日  | 《关于公司<2023年度内部审计工作总结>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |            | 2024年4月<br>14日  | 1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；<br>2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；<br>3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；<br>4、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>6、《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》；<br>7、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；<br>9、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 |
|                    |            | 2024年4月<br>15日  | 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》；<br>2、《关于公司<2024年第一季度内部审计工作总结暨第二季度内部审计工作计划>的议案》。                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |            | 2024年8月2<br>日   | 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>3、《关于公司<2024年第二季度内部审计工作总结暨第三季度内部审计工作计划>的议案》。                                                                                                                                                                                            |
|                    |            | 2024年10月<br>11日 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；<br>2、《关于公司<2024年第三季度内部审计工作总结暨第四季度内部审计工作计划>的议案》。                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |            | 2024年12月<br>20日 | 《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第九届董事会<br>薪酬与考核委员会 | 2          | 2024年4月<br>14日  | 1、《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》；<br>2、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 委员会名称             | 召开会议次数 | 召开日期             | 议案                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | 2024 年 11 月 4 日  | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；<br>2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；<br>3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 |
| 第九届董事会<br>战略发展委员会 | 4      | 2024 年 4 月 1 日   | 《关于设立上海分公司的议案》                                                                                                                      |
|                   |        | 2024 年 6 月 14 日  | 《关于公司对外投资的议案》                                                                                                                       |
|                   |        | 2024 年 9 月 23 日  | 《关于变更部分募集资金用途的议案》                                                                                                                   |
|                   |        | 2024 年 10 月 11 日 | 《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》                                                                                                 |

#### （四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2024 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

### 三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，切实履行勤勉尽责义务，充分发挥决策及监督职能，保障公司经营决策高效、有序地进行，持续增强公司经营管理能力。

1、董事会将严格按照《公司章程》《公司法》及《董事会议事规则》的规定开展日常运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，认真贯彻落实股东大会各项决议，加强内控制度建设，完善风险控制体系，有效防范各类风险，持续提升公司整体规范运作及治理水平。

2、董事会将持续重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，确保投资者能够充分了解公司经营情况，并做好未公开信息的保密工作，切实维护投

投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，董事会将立足提升公司质量，牢固树立回报股东意识，不断提升公司投资价值及股东回报能力，以有效实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

3、董事会将严格按照法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，秉持公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务，切实提升公司信息透明度，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

4、董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类培训，强化专业知识，进一步提升其履职及决策能力，推动公司长期稳健、高质量发展。

特此报告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日