

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2025年7月18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7月15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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分激励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股。

除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

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薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定以2025年7月18日为授予日，向46名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票，授予价格为13.10元/股。

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薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年7月21日