

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2025-098

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 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》

鉴于本激励计划首次及预留授予激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 30.10 万股（其中首次授予部分涉及 28.70 万股，预留授予部分涉及 1.40 万股）不得归属，并作废失效。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2025〕3-167 号），公司 2024 年度业绩未达到本激励计划规定的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，首次及预留授予部

分第二个归属期归属条件未成就，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚未归属的 50.70 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 80.80 万股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日