

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2026年3月27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2026年3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，高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“节能窗配套铝材板框产能提升项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年9月；将“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年9月。董事会认为本次延期是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。

保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了无异议的核查意见，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审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日