

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

### 2025 年度持续督导培训情况的报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，于2026年4月28日对森鹰窗业相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

1、培训时间：2026年4月28日

2、培训形式：现场授课结合远程视频接入

3、参加培训人员：森鹰窗业控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员

4、培训主题：上市公司资金占用、内幕信息管理等事项

#### 二、培训主要内容

本次培训通过解读法规条文及案例分析的形式，对上市公司资金占用、内幕信息管理案例剖析、监管框架与法律法规和系统性防范机制建设等方面进行阐述分析，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对法规的理解，促进上市公司进一步提高规范运作。

#### 三、本次培训的效果

在本次持续督导培训过程中，森鹰窗业予以积极配合。通过本次培训，参会人员对于资金占用、内幕信息管理相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例进

行了学习，加深了对资金占用、内幕信息管理相关事项严重性的了解，增强了规范运作意识，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

