

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 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：森鹰窗业
保荐代表人姓名：谢国敏	联系电话：010-85127940
保荐代表人姓名：王嘉麟	联系电话：010-85127999

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	2025年11月6日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《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“年产15万平方米节能UPVC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年5月；将“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年5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。
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2026年4月28日
（3）培训的主要内容	资金占用及内幕信息管理
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
-----------	--------	---------------

1.关于股份限售的承诺	是	不适用
2.关于股份减持的承诺	是	不适用
3.关于分红的承诺	是	不适用
4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
5.关于稳定股价的承诺	是	不适用
6.关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	是	不适用
7.关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
8.关于对欺诈发行上市的股份回购或赔偿事项的承诺	是	不适用
9.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2025年6月，原保荐代表人崔彬彬先生因工作发生变动，国联民生证券承销保荐有限公司委派王嘉麟先生接替崔彬彬先生工作，继续履行对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐责任
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《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 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

谢国敏

王嘉麟

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日