

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 939,647,063.74 元，较上年同期增加 5.94%，归属于上市公司股东的净利润为 145,967,678.12 元，较上年同期增加 35.21%，2023 年度公司主营业务毛利率为 35.45%，较上年同期增加 2.88 个百分点。2023 年度铝包木窗产品营业收入 789,886,458.31 元，较上期同比增加 5.17%，毛利率为 37.80%，较上年同期增加 1.45 个百分点；铝合金窗产品营业收入 114,461,812.25 元，较上期同比增加 11.98%，毛利率 17.44%，较上期同比增加 14.20 个百分点。

公司在报告期内多举措聚焦核心主业，在外部宏观环境波动、下游行业需求面临压力等不利局面下，营业收入实现了韧性略增。同时，由于报告期内闲置资金现金管理及银行存款利息收入、政府补助的同比增加，以及成本改善、毛利率的提升等因素影响，归属于上市公司股东的净利润实现一定增长。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年 10 月 13 日，经公司 2023 年第三次临时股东大会选举，公司董事会完成换届选举工作；同日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，完成公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及公司总经理、副总经理、

财务总监、证券事务代表的聘任工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 21 日	审议通过：1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；9、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；10、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》；11、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；13、《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；14、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过：1、《关于聘任公司财务总监的议案》；2、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
第八届董事会第十七次会议	2023 年 6 月 16 日	审议通过：1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；3、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十八次会议	2023 年 7 月 14 日	审议通过：1、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于聘任证券事务代表的议案》；5、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十九次会议	2023 年 7 月 17 日	审议通过：《关于公司全资子公司对外投资的议案》
第八届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 17 日	审议通过：1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十一次会议	2023年9月25日	审议通过：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；7、《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》；8、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十二次会议	2023年9月27日	审议通过：1、《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2、《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第八届董事会第二十三次会议	2023年10月9日	审议通过：《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
第九届董事会第一次会议	2023年10月13日	审议通过：1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第九届董事会第二次会议	2023年10月26日	审议通过：1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》；2、《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。
第九届董事会第三次会议	2023年10月27日	审议通过：1、《关于变更募集资金用途的议案》；2、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》；3、《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；4、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；6、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第四次会议	2023年11月15日	审议通过：《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见，

有效提高了公司科学决策和规范运作水平。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会共召开 17 次会议，严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规的要求开展工作，对审议事项表示一致同意，具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
第八届董事会审计委员会	4	2023 年 4 月 11 日	审议通过：1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；6、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；7、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
		2023 年 4 月 17 日	审议通过：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		2023 年 8 月 7 日	审议通过：1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
		2023 年 10 月 13 日	审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》
第九届董事会审计委员会	3	2023 年 10 月 16 日	审议通过：1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；2、《关于公司<2023 年第三季度内部审计工作总结暨第四季度内部审计工作计划>的议案》。
		2023 年 11 月 15 日	审议通过：《关于增加公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		2023 年 12 月 29 日	审议通过：《关于公司<2024 年度内部审计工作计划>的议案》
第八届董事会战略发展委员会	1	2023 年 7 月 17 日	审议通过：《关于公司全资子公司对外投资的议案》
第九届董事会战略发展委员会	1	2023 年 10 月 26 日	审议通过：《关于变更募集资金用途的议案》

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
委员会			
第八届董事会提名委员会	4	2023年4月27日	审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》
		2023年6月16日	审议通过：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
		2023年9月25日	审议通过：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
		2023年10月13日	审议通过：1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
第八届董事会薪酬与考核委员会	4	2023年4月11日	审议通过：1、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》；2、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
		2023年7月14日	审议通过：1、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
		2023年9月27日	审议通过：1、《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2、《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
		2023年10月9日	审议通过：《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

（四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2023年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，切实履行勤勉尽责义务，充分发挥决策及监督职能，保障公司经营决策高效、有序地进行，持续

增强公司经营管理能力。

1、董事会将严格按照《公司章程》《公司法》及《董事会议事规则》的规定开展日常运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，认真贯彻落实股东大会各项决议，加强内控制度建设，完善风险控制体系，有效防范各类风险。

2、董事会将继续重视投资者关系管理工作，进一步加强与投资者的互动交流，确保投资者能够充分了解公司经营情况，同时做好未公开信息的保密工作，切实维护全体股东合法权益，树立良好的资本市场形象。

3、董事会将严格按照法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，秉持公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务，切实提升公司信息透明度，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

4、董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类培训，强化专业知识，持续提升公司整体规范运作和治理水平，推动公司持续、稳定、高质量发展。

特此报告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年4月25日