

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开投资者见面会的公告

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。

根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明的“稳定股价的措施和承诺”的预警条件，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2024年5月28日至6月3日，公司股票连续5个交易日的收盘价（根据2023年度权益分派结果进行后复权）均低于2023年年末经审计的每股净资产（19.44元/股）的120%即23.33元/股，触发了上述稳定股价措施的预警条件。

为维护投资者利益，便于广大投资者全面了解公司的经营情况，公司定于2024年6月17日（星期一）15:30-16:30在全景网采取网络远程的方式召开投资者见面会，针对公司经营状况及发展战略等情况与投资者进行互动交流，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次投资者见面会。现就相关事宜公告如下：

一、出席人员

出席本次投资者见面会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事李文女士，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生，保荐代表人崔彬彬先生。

二、提前征集投资者问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次投资者见面会提前

向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年6月14日（星期五）17:00前访问（<https://ir.p5w.net/zj/>），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次投资者见面会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



（问题征集专题页面二维码）

三、投资者参加方式

投资者可于2024年6月17日（星期一）15:30-16:30登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）在线直接参加本次投资者见面会。欢迎广大投资者积极参与本次投资者见面会。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年6月11日