

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于公司变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量共计 430,500 股，上市流通日为 2024 年 12 月 17 日。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 94,800,000 股增加至 95,230,500 股，注册资本由人民币 94,800,000.00 元变更为人民币 95,230,500.00 元。

二、公司增加经营范围情况

鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木

材加工；**非居住房地产租赁**。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币9,480万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,523.05 万元。
第十三条 一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十三条 一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工； 非居住房地产租赁 。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第十九条 公司股份总数为9,480万股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为 9,523.05 万股，全部为人民币普通股股票。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权董事会及或董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年12月20日