

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于控股股东及实际控制人涉及仲裁事项的提示性公告

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”）于近日收到公司控股股东、实际控制人边书平先生提交的《仲裁申请书》《争议仲裁案仲裁通知》《仲裁反请求申请书》等有关仲裁事项的法律文书及书面告知函，申请人深圳市金鳌昊昆企业管理有限责任公司（以下简称“深圳金鳌”）向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起了以边书平为被申请人的仲裁申请，案号：上国仲（2026）第533号。现将相关事项公告如下：

一、仲裁事项的双方当事人

1、申请人：深圳市金鳌昊昆企业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MAEQ8TAA4F

2、被申请人：边书平

身份证号码：23010519630606****

二、有关仲裁事项的基本情况

1、深圳金鳌与边书平先生于2025年8月签署了《战略合作协议》及附属备忘录（以下简称“战略合作协议”或“协议”），并约定在相关条件成就时另行签署正式协议。协议就深圳金鳌或其指定主体收购边书平先生及其配偶应京芬女士持有的公司股份、控制权让渡、新业务转型、现有业务置出及相关交易安排等内容进行了约定。同时约定，深圳金鳌先向共管账户支付定金3,000万元，若边书平先生在2025年10月31日前未能取得IPO限售承诺豁免，深圳金鳌继续向

共管账户支付定金7,000万元（定金合计10,000万元）。待相关条件具备后，双方在约定期限内或双方另行确定的日期签署正式的《股份转让协议》等具体交易文件。

2、截至2025年12月31日，共管账户共收到定金3,000万元。截至本公告披露日，协议项下约定的股份转让、控制权让渡等事项尚未进入实际执行阶段。

3、因共管账户在约定期限内未足额收到定金，同时边书平先生认为协议的内容和履行存在重大不确定性，合同目的已无法实现，于2026年1月向深圳金鳌发出《协议终止通知函》，通知深圳金鳌及相关方终止该战略合作协议。

三、有关仲裁事项的进展情况

根据协议约定：“如双方就本协议项下条款的解释和履行发生争议，双方应以善意通过协商解决。如协商不成，双方应将有关争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照其现行仲裁规则仲裁解决。仲裁地点在上海。仲裁裁决应是终局性的，对双方均有约束力。本协议的订立、效力、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。”

根据深圳金鳌提出的《仲裁申请书》，其仲裁请求为：（一）裁决被申请人边书平向申请人深圳金鳌双倍返还深圳金鳌在《战略合作协议》项下已支付的3,000万元定金，合计6,000万元。（二）裁决被申请人边书平向申请人深圳金鳌支付因迟延返还上述定金而产生的违约金。（三）裁决本案仲裁费用由被申请人边书平承担。

同时，申请人深圳金鳌向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请财产保全，冻结了边书平先生持有公司的1,823,558股股份，上述冻结股份占公司总股本比例为1.91%，占其持有公司全部股份的3.47%。截至本公告披露日，上述被冻结股份已解除司法冻结。具体内容详见公司于2026年5月15日、2026年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2026-026）《关于控股股东、实际控制人部分股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2026-028）。

四、仲裁事项的裁决情况

截至本公告披露日，上述涉及公司控股股东、实际控制人边书平先生的仲

裁事项尚未进入开庭审理阶段。边书平先生已委托律师事务所代为应诉，同时已提起对深圳金鳌的反仲裁请求申请。

五、对上市公司的影响及风险提示

1、公司并非边书平先生与深圳金鳌签署的战略合作协议的签订主体，亦非仲裁事项当事人。

2、截至本公告披露日，边书平先生未担任公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员均正常履职，公司董事会等治理机制正常运行。公司生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

3、截至本公告披露日，边书平先生及一致行动人合计持有公司股份为8,526.07万股，占公司已发行总股份比例为64.86%。边书平及其一致行动人持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

4、上述仲裁事项为公司控股股东、实际控制人个人与相对方之间的协议纠纷，申请人仲裁请求为金钱给付，该事项不会导致股份转让或公司控制权发生变化。公司将持续关注上述仲裁事项的进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人边书平先生提交的有关仲裁事项法律文书及书面告知函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年7月8日