

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2026-049

山东仙坛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月22日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知已于2026年8月11日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

公司的董事、高级管理人员保证《公司2026年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2026年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

二、审议通过《公司2026年半年度利润分配预案》

公司2026年半年度利润分配预案为：以截至2026年06月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币

129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，符合公司整体战略规划与长远发展预期，旨在让所有股东共享公司高质量发展的丰硕成果，切实落实股东回报机制，回馈全体投资者。本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

《公司2026年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整开展相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日