

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-048

仙鹤股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。“鹤21转债”的转股期为2022年5月23日至2027年11月16日。

因公司股票自2026年6月3日至2026年6月24日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“鹤21转债”当期转股价格的130%，根据《仙鹤股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“鹤21转债”的有条件赎回条款。公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回“鹤21转债”的议案》，董事会决定行使“鹤21转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹤21转债”全部赎回。

“鹤21转债”已于2026年7月27日在上海证券交易所摘牌。

自 2023 年 12 月 1 日至 2026 年 7 月 24 日期间，可转换公司债券累计转股数为 111,277,679 股，公司总股本由 705,975,551 股变更为 817,253,230 股，公司注册资本由人民币 705,975,551 元变更为人民币 817,253,230 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 705,975,551 元。	第六条 公司注册资本为人民币 817,253,230 元。
2	第十八条 公司已发行的股份总数为 705,975,551 股，均为普通股。	第十八条 公司已发行的股份总数为 817,253,230 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，同时董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日