

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-050

仙鹤股份有限公司

关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议，并于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行相关决议的有效期及股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，均为上述股东会审议通过之日起12个月。

鉴于公司尚未完成向特定对象发行A股股票的发行工作，为保证本次发行事项的持续、有效推进，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请股东会批准，将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期以及股东会授权董事会全权办理本次发行有关具体事宜的有效期，均自公司2025年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年10月14日。除延长上述股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他事项内容及股东会对董事会的其他授权内容保持不变。

本次延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期事项，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年8月31日