

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-045

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月17日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2026年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2026年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《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》

2023年12月1日至 2026 年7月24日，因公司可转债转股新增股本111,277,679股，公司股份总数由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817,253,230元。根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《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》。

4.审议通过《关于修订<公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

5.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据2026年1-6月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026 年度与广西哲辉建设工程有限公司、广西仙鹤建材有限公司的关联交易预计总额度从20,010.00万元增加至60,360.00万元（增加预计总额度40,350.00万元）。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏文、王敏岚回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

6.审议通过《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》

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。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，相关会议同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《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》。

7.审议通过《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》

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，公司董事会提请股东会批准，将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。除延长上述授权有效期外，股东会对董事会的其他授权内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，相关会议同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《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》。

8.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年8月31日