

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-046

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

#### 半年度评估报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率与核心竞争力，增强投资者的获得感与满意度，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站发布了《仙鹤股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2025年上半年，公司紧紧围绕该方案制定的目标与举措，积极推进各项工作的落实，并于2025年8月22日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。现将具体实施情况报告如下：

#### 一、聚焦主业，强化核心竞争力

2025年上半年，公司始终坚持“绿色发展、智能制造、高端引领”的发展战略，深耕特种纸及新材料领域，持续加大研发投入，强化技术创新，不断巩固和提升核心竞争优势。报告期内，公司完成特种浆纸产量110.79万吨，同比增长98.55%；特种浆纸销售量83.34万吨，同比增长62.25%；实现营业收入599,108.15万元，较上年同期增长30.14%；实现归属于上市公司股东的净利润47,449.07万元，较上年同期下降13.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,313.76万元，较上年同期下降11.20%。

此外，公司积极拓展海外市场，2025年上半年外销业务收入同比增长15.40%，占主营收入的7.37%，国际化布局成效显著。公司将继续以市场需求为导向，加快高端产品研发与产业化进程，推动产业链向高附加值环节延伸，实现高质量发展。

## 二、聚焦新质生产力，推动高质量发展

公司积极响应国家发展新质生产力的号召，以智能制造和绿色制造为主线，持续推动产业升级和数字化转型。随着公司在广西来宾“年产250万吨广西三江口新区高性能纸基新材料”和湖北石首“年产250万吨高性能纸基新材料循环经济”两大项目的逐步投产，公司全产业链发展取得显著成效。报告期内，湖北仙鹤产出自制浆10.30万吨，特种纸7.28万吨；广西仙鹤生产木浆21.24万吨，特种纸11.08万吨。

报告期内，公司食品包装材料销量稳定提升，食品医疗消费类产品产量达16.99万吨，实现销量14.73万吨，同比增长35.72%；电解电容器纸基材料销售近4,000吨，同比增长14.63%；日用消费系列纸基材料销售量同比增长24.94%，其中标签离型系列同比增加23.94%，实现大幅增长。

公司始终秉持绿色发展理念，积极开发和应用绿色能源。目前，各生产园区均已部署光伏发电设施。报告期内，广西仙鹤基地新增20MW光伏装机，湖北仙鹤基地新增24MW光伏装机，进一步扩大了清洁能源使用规模。

## 三、重视投资者回报，维护投资者权益

公司始终高度重视投资者回报，坚持“持续、稳定、可预期”的分红政策，积极与股东共享发展成果。2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利3.53亿元（含税）。公司2024年年度利润分配已于2025年7月实施完成。自上市以来，公司累计现金分红已达17.70亿元人民币（含税），充分体现了公司以投资者为本、与股东共享发展成果的价值理念。

## 四、提高信披质量，传递投资价值

公司高度重视信息披露工作，不断优化信息披露流程，提升信息披露的及时性、准确性和完整性。2025年上半年，公司严格按照监管要求，及时披露定期报告和临时公告，确保所有投资者公平获取信息。公司积极拓展投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动平台、电子邮箱等多种方式与投资者保持密切沟通。2025年5月29日公司召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，解读2024年度及2025年第一季度经营业绩，回应投资者关切。

同时，公司编制并发布了《2024年度可持续发展报告》，全面展示公司在可持续发展方面的实践与成效，增强投资者对公司的全面了解。报告期内，公司成功完成2个组织层面的碳盘查，并对5个产品进行了碳足迹追踪。其中，哲丰新材料组织碳盘查及枕包原纸、格拉辛纸、圣经纸、烟用接装纸原纸的产品碳足迹均获得碳认证证书，应用于全球性客户认证程序，并获得国际客户广泛认可。

## **五、持续规范运作，提升公司治理水平**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的要求，不断健全和完善公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。

按照新《公司法》的要求，公司于2025年8月6日公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过关于修订《公司章程》及部分内部控制制度的议案，并将《公司章程》及部分内部控制制度议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施。后续，公司将确保内部制度和外部规则的有效链接，及时调整内部监督机构设置，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## **六、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、实际控制人，以及董事、监事、高级管理人员和核心业务骨干（以下简称“关键少数”）的履职能力与合规意识建设。2025年上半年，公司组织参加各类监管机构、行业协会举办的培训，内容涵盖新《公司法》、信息披露、

内部控制、ESG治理等多个方面。仙鹤有自己独特的企业文化，即党建引领的“家文化”。公司始终将“家文化”的提升作为企业核心竞争力的重要组成部分。秉持“让员工快乐工作、健康幸福生活”的理念，持续营造和谐奋进的企业氛围。

公司建立了常态化学习机制，定期推送监管动态、典型案例及法律法规解读，督促“关键少数”持续学习、合规履职。报告期内，公司“关键少数”人员参加培训覆盖率较高，考核通过率良好，未发生因“关键少数”行为不规范引发的监管处罚或负面舆情事件。“家文化”助力公司构建了互相关爱的和谐团队，形成了忠诚奉献的创业氛围，打造出一支“能干、实干、忠诚”的人才队伍。

## 七、风险提示

2025年下半年，公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案并结合实际情况进行优化，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和支持，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日