

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-049

山东仙坛股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于2025年8月12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7人，实际出席会议董事7人，公司监事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2025年半年度报告》全文及其摘要

公司的董事、高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、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2025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2025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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》

2025 年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润 136,734,240.00 元（合并报表口径），母公司实现净利润 110,562,739.36 元。应提取法定盈余公积 0 元（母公司口径，下同），提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。年初未分配利润 1,684,297,946.62 元，本期已分配利润 215,134,681.75 元，2025 年半年度期末未分配利润 1,579,726,004.23 元，资本公积金余额 1,531,633,169.99 元，盈余公积余额 300,013,266.15 元。以上数据未经审计。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 860,538,727 股。

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 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 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 86,053,872.70 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，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司此次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司 2025 年半年度的利润分配预案。

《公司 2025 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。本议案的子议案 5.01 至 5.27 均审议通过，具体子议案及表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	是否需要提交 股东大会审议	表决结果
5.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.02	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.07	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.08	《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.09	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.11	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.12	《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.13	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.14	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.15	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.16	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.17	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.18	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.19	《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.20	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.21	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.22	《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.23	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.24	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.25	《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.26	《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.27	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》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）。

本议案的子议案 5.01 至 5.11 共 11 项子议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日