

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-062

山东仙坛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于2025年10月14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年第三季度报告》

公司的董事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、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年第三季度报告》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年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。

《关于拟变更公司全称的公告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展的需要，拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，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）。

公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第二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. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 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 10 月 28 日