

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-076

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年12月30日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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2026年度对外担保额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 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、戴贤中回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，具体制定及修订制度如下：

1. 《仙鹤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《仙鹤股份有限公司证券投资管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《仙鹤股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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相关制度原文。

（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王昱哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

（六）审议通过《关于变更第四届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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召开2026年第一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1月1日