



仙鹤股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会 会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二六年一月

## 目 录

2026年第一次临时股东会会议议程 .....	3
2026年第一次临时股东会会议须知 .....	5
议案一：关于2026年度对外担保额度预计的议案 .....	6
议案二：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 .....	15
议案三：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 .....	26
议案四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	27

## 仙鹤股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

#### 四、出席人员：

1、截至 2026 年 1 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东

3、公司董事、高级管理人员

4、公司聘请的律师

#### 五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

#### 六、审议事项：

1、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

2、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

3、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“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”。

**九、现场会议议程：**

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人、监票人，发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

## 仙鹤股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 1 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《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》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权予以制止。

# 议案一

## 仙鹤股份有限公司

### 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为满足相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公司计划 2026 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 495,000 万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后的 12 个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。本次担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
本公司	浙江仙鹤新材料销售有限公司	100%	91.62%	20,000	0	不适用	/	否	否

本公司	湖北仙鹤新材料有限公司	100%	88.31%	327,600	0	不适用	/	否	否
本公司	广西仙鹤新材料有限公司	100%	71.79%	634,300	55,000	6.42%	自本次股东会审议通过后 12 个月内	否	否
本公司	湖北仙鹤热力能源有限公司	100%	78.25%	40,000	0	不适用	/	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	广西仙鹤能源发展有限公司	100%	63.78%	101,000	0	不适用	/	否	否
本公司	四川仙鹤新材料有限公司	100%	60.10%	0	400,000	46.68%	自本次股东会审议通过后 12 个月内	否	否
本公司	合江临港水处理科技有限公司	100%	0.13%	0	40,000	4.67%		否	否

## （二）担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内下属企业（含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司或孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

### 1、浙江仙鹤新材料销售有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江仙鹤新材料销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91330803MA29THTK1X		
成立时间	2017 年 9 月 1 日		
注册地	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号 1 幢		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	192,498.03	120,350.67
	负债总额	176,358.88	105,172.70
	资产净额	16,139.14	15,177.97
	营业收入	407,904.91	535,570.24
	净利润	961.18	708.06

### 2、湖北仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	湖北仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91421081MA49QY971G		
成立时间	2021 年 4 月 26 日		



注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 168 号		
注册资本	50,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	纸制造；纸浆制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸制品销售；纸浆销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子过磅服务；固体废物治理；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源循环利用服务技术咨询；初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	572,064.32	517,712.65
	负债总额	505,206.74	441,617.68
	资产净额	66,857.58	76,094.97
	营业收入	107,373.98	63,331.37
	净利润	-9,237.39	-7,702.20

### 3、广西仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	广西仙鹤新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095
成立时间	2020 年 12 月 14 日
注册地	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号

注册资本	50,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；固体废物治理；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；电子过磅服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	716,962.89	607,828.53
	负债总额	514,731.71	431,346.83
	资产净额	202,231.18	176,481.70
	营业收入	171,997.67	50,991.63
	净利润	16,669.49	5,539.07

#### 4、湖北仙鹤热力能源有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖北仙鹤热力能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91421081MA4F07680W
成立时间	2021 年 6 月 8 日
注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 166 号
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	86,199.42	79,819.35
	负债总额	67,452.45	60,119.28
	资产净额	18,746.97	19,700.07
	营业收入	2,310.32	2,181.09
	净利润	-953.10	-88.67

#### 5、广西仙鹤能源发展有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	广西仙鹤能源发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97
成立时间	2020 年 12 月 25 日
注册地	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测。

	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
主要财务指标（万元）	资产总额	123,025.71	110,912.36
	负债总额	78,461.46	66,271.74
	资产净额	44,564.25	44,640.63
	营业收入	2,240.13	-
	净利润	-76.38	-177.08

#### 6、四川仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQL86W2G		
成立时间	2025 年 7 月 15 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；初级农产品收购；木材收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；电子过磅服务；货物进出口。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	214.28	-
	负债总额	128.78	-

	资产净额	85.50	-
	营业收入	-	-
	净利润	-14.51	-

#### 7、合江临港水处理科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	合江临港水处理科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川仙鹤新材料有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQQ13L1G		
成立时间	2025 年 7 月 25 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号 101 室		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	天然水收集与分配；自来水生产与供应。污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	40.01	-
	负债总额	0.05	-
	资产净额	39.96	-
	营业收入	-	-
	净利润	-0.04	-

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公

司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次预计担保额度是根据公司及合并报表范围内子公司 2026 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至第四届董事会第六次会议召开之日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,122,900 万元（均为对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 137.99%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形；公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 1 月 16 日

## 议案二

### 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议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年 1-11 月日常关联交易的执行情况进行了梳理，并对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	2025 年 1-11 月 实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	30,000.00	13,168.25	其他系列产品出口减少
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	40.00	27.88	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	5,181.09	
	衢州仙鹤房地产有限公司	3,000.00	0.00	商品房未出售
	广西哲辉建设工程有限公司	30,000.00	16,291.77	项目建设供应商增加
	浙江哲辉环境建设有限公司	50,000.00	13,780.90	项目建设供应商增加
	广西仙鹤建材有限公司	0.00	469.26	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	0.00	507.03	

合计		119,540.00	49,426.18	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	80,000.00	54,093.45	原材料销售减少
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	0.00	0.05	
	广西仙鹤建材有限公司	0.00	6.04	
	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	0.00	30.42	
合计		80,000.00	54,129.96	
其他-租赁费	浙江夏王纸业有限公司	0.00	1,485.31	新增产线租赁
合计		0.00	1,485.31	

注 1：本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致；

注 2：“2025 年 1-11 月实际发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	本次预计金额与 2025 年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	15,000.00	99.00	13,168.25	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	30.00	100.00	27.88	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	1.00	5,181.09	
	衢州仙鹤房地产有限公司	200.00	99.00	0.00	2025 年 12 月份未结算
	广西哲辉建设工程有限公司	20,000.00	18.00	16,291.77	
	浙江哲辉环境建设有限公司	20,000.00	15.00	13,780.90	四川新增竹浆纸用一体化项目



	广西仙鹤建材有限公司	600.00	50.00	469.26	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	1,200.00	1.00	507.03	2025 年项目陆续投产，产能逐步释放
合计		63,530.00	-	49,426.18	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	65,000.00	5.00	54,093.45	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	10.00	0.01	0.05	
	广西仙鹤建材有限公司	10.00	0.01	6.04	
	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	200.00	0.01	30.42	仙鹤新产品销售艾迈德
合计		65,200.00	-	54,129.96	
其他-租赁费	浙江夏王纸业有限公司	4,500.00	99.00	1,485.31	夏王租赁新增生产线
合计		80,000.00	-	1,485.31	

注1：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注 2：本次日常关联交易预计经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，预计额度授权有效期为本次股东会审议通过后的 12 个月内。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		

经营范围	纸制品销售；新材料技术研发；货物进出口；装饰原纸制造、销售。	
主营业务	装饰原纸制造、销售。	
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	仙鹤股份有限公司	50.00%
	SCHATTEDECOR SE (夏特欧洲股份公司)	50.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31 (经审计)	2025.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	333,735.16	353,175.39
负债总额 (万元)	122,928.58	136,383.10
净资产 (万元)	210,806.58	216,792.29
营业收入 (万元)	364,418.66	288,869.67
净利润 (万元)	37,289.48	31,985.71

## 2、浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		
经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事长；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事、财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	上海东升新材料有限公司	51.00%	
	仙鹤股份有限公司	49.00%	
最近一年一期的主要财务数据			

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	2,704.35	2,257.87
负债总额（万元）	19.58	11.56
净资产（万元）	2,684.77	2,246.31
营业收入（万元）	50.97	24.72
净利润（万元）	19.47	11.10

### 3、浙江邦成化工有限公司

公司名称	浙江邦成化工有限公司	成立时间	2006年4月25日
注册资本	1,667万元	实收资本	1,550万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330800787745814Q
住所	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事；本公司总工程师张诚兼任浙江邦成化工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	11,617.68	13,044.40
负债总额（万元）	3,230.22	4,256.45
净资产（万元）	8,387.46	8,747.96
营业收入（万元）	14,155.93	8,870.80
净利润（万元）	1,780.35	952.35

### 4、衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元

法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化工程施工。		
主营业务	房地产开发经营、各类工程建设活动。		
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100.00%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	42,706.34	41,145.57	
负债总额（万元）	37,138.93	34,884.65	
净资产（万元）	5,567.41	6,260.92	
营业收入（万元）	5,307.67	2,634.59	
净利润（万元）	889.63	693.51	

#### 5、浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020 年 8 月 28 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	2,371 万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。		
主营业务	各类工程建设活动。		

关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司原董事王明龙投资占比 10.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%
	王明龙	10.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	19,858.74	13,599.36
负债总额（万元）	15,645.67	9,397.11
净资产（万元）	4,213.07	4,202.25
营业收入（万元）	27,973.08	15,343.92
净利润（万元）	156.13	-10.82

#### 6、广西哲辉建设工程有限公司

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	成立时间	2021 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	0 万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91451302MA5QCQC7XB
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司原董事王明龙投资占比 10.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西哲辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%	
	王明龙	10.00%	
最近一年一期的主要财务数据			

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	10,718.92	10,565.92
负债总额（万元）	9,560.38	9,246.07
净资产（万元）	1,158.55	1,319.85
营业收入（万元）	37,850.26	17,188.23
净利润（万元）	561.08	161.30

#### 7、广西仙鹤建材有限公司

公司名称	广西仙鹤建材有限公司	成立时间	2021 年 4 月 20 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91451302MA5QE4N116
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。水泥制品制造；石棉水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售。		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 70.00%，本公司原董事王明龙投资占比 30.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西仙鹤建材有限公司执行董事兼总经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任广西仙鹤建材有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	70.00%	
	王明龙	30.00%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	10,155.12	9,897.09
负债总额（万元）	4,966.13	4,367.42
净资产（万元）	5,188.99	5,529.67
营业收入（万元）	10,111.61	3,728.18
净利润（万元）	732.48	340.68

#### 8、广西鹤翼纸制品加工有限公司

公司名称	广西鹤翼纸制品加工有限公司	成立时间	2025 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	675 万元



法定代表人	易顺叶	统一社会信用代码	91451302MAEDRFEA38
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号 102 室		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备销售。文件、资料等其他印刷品印刷。		
主营业务	纸制品制造；纸制品销售。		
关联关系	本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长；本公司副总经理戴贤中兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	广西仙鹤新材料有限公司	50.00%	
	长沙雅顺科技有限公司	50.00%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2024.12.31（经审计）		2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	0.00		734.95
负债总额（万元）	0.00		34.37
净资产（万元）	0.00		700.58
营业收入（万元）	0.00		498.43
净利润（万元）	0.00		25.58

#### 9、浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司

公司名称	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	成立时间	2022 年 8 月 8 日
注册资本	10,300 万元	实收资本	10,000 万元
法定代表人	王昱哲	统一社会信用代码	91330825MABW6C7M69
住所	浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区城南片区开泰西路 5 号		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	道路货物运输（不含危险货物）；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运。		
主营业务	高性能纤维及复合材料制造、销售。		

关联关系	本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长；本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	97.09%
	王昱哲	2.91%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	37,008.23	45,003.34
负债总额（万元）	27,903.15	37,386.60
净资产（万元）	9,105.08	7,616.74
营业收入（万元）	3.02	3,518.84
净利润（万元）	-134.81	-1,488.35

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。



仙鹤股份有限公司

2026 年 1 月 16 日

## 议案三

### 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议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司的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，公司（包括全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000,000 万元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

为顺利推进公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 1 月 16 日

## 议案四

### 仙鹤股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司非独立董事王明龙先生因个人原因，已于2025年12月30日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会提名委员会委员职务。

为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体系稳定，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司提名王昱哲先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人。公司对拟补选非独立董事候选人进行了资格审查。经公司第四届董事会提名委员会审核，王昱哲先生符合相关法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除。

王昱哲先生简历如下：

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事、杭州立昂微电子股份有限公司监事。现任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长、广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长、杭州立昂微电子股份有限公司董事、仙鹤股份有限公司第四届董事会副总经理、董事会秘书。

本议案经本次股东会审议通过后，王昱哲先生将担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，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第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 1 月 16 日