

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-012

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”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“投资者为本”的理念，持续提高上市公司经营质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司实际经营情况和发展战略，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司切实履行并持续评估相关举措，于2025年8月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

一、深耕主业与一体化布局，夯实经营质量根基

公司深耕特种纸领域二十余年，专注于食品与医疗包装材料、烟草行业配套材料、家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版印刷材料、电气及工业用纸和日用消费材料等高性能纸基材料的研发、生产和销售。公司以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化多元化产业的发展。

2025年，公司始终坚持“绿色发展、智能制造、高端引领”的发展战略，经营规模持续扩大，全年实现营业收入约123.43亿元，同比增长20.14%。广西来宾“年产250万吨

高性能纸基新材料”项目和湖北石首“年产250万吨高性能纸基新材料循环经济”项目稳步推进，报告期内湖北仙鹤产出自制浆22.37万吨、特种纸18.85万吨，广西仙鹤生产木浆46.55万吨、特种纸32.38万吨。食品与医疗包装材料、商务交流及出版印刷、日用消费系列纸基材料等产品销量均实现显著增长。公司积极拓展海外市场，2025年外销业务收入10.26亿元，同比增长31.86%，国际化布局成效显著。

2026年，公司将继续聚焦主营业务，通过巩固公司竞争优势，稳步推进广西来宾、湖北石首、四川合江项目建设与投产，持续释放产能规模效应；持续深化“林浆纸用”一体化战略，通过自有浆线的产能释放和工艺优化，降低对原材料的外部依赖，有效平抑原材料价格波动；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，提升经营质量。

二、创新驱动与绿色制造，培育新质生产力

公司始终将研发创新作为核心竞争力的源泉，依托国家级技术中心、博士后科研工作站等研发平台，2025年度研发投入17,551.61万元，保持较高水平。截至2025年末，公司已拥有54项发明专利和135项实用新型专利，构筑了坚实的知识产权壁垒。

2025年，公司持续强化自主研发能力，深化院士合作及校企协同创新，全年有序推进多项研发项目，成功推出烟草行业配套材料、食品包装材料、卡纸等系列新产品，并实现产业化落地。公司进一步优化人才激励机制，研发团队规模稳步扩大，高学历人才占比稳步提升。同时，“林浆纸用”一体化战略取得实质性进展：广西、湖北两大基地一期项目产能有序释放，自制浆使用比例显著提升，有效平抑进口木浆价格波动带来的影响，供应链韧性明显增强。此外，公司完成多个重点产品的碳足迹认证，绿色制造体系建设迈出坚实步伐。

2026年，公司将在巩固现有成果的基础上，推动研发创新向更高层级迈进。公司将持续完善研发体系，推进研发数字化转型，提升创新效率。积极布局绿色低碳等前沿方向，努力在关键领域形成技术储备。深化与高校、科研机构的协同创新，构建开放共赢的产学研生态。同时，全面推进“林浆纸用”一体化战略，推动产业链向更绿色、更智能的方向发展，持续增强供应链的自主可控能力。公司还将加快构建绿色制造标杆体系，深化产品全生命周期的碳足迹管理，推动核心产品获得更广泛的国际绿色认证认可。

三、稳定分红与长效回报，共享企业发展成果

公司始终高度重视对股东回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈股东，与股东共享经营成果。自2018年上市以来，公司已连续多年实施现金分红。截至2025年末，公司累计向投资者派发现金红利17.74亿元（含税）。2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配预案，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），并于2025年7月实施完成。此外，公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司于2025年实施了股份增持计划，累计增持金额约3亿元，以实际行动彰显对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益。

公司制定了《仙鹤股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，保障利润分配的连续性和稳定性。

2026年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求及股东回报等多方面因素，通过合理的现金分红，持续为股东带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东的获得感，共同分享公司发展成果，实现公司价值持续提升和股东利益最大化。

四、规范披露与多元沟通，提升投资者关系管理

公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于提高信息披露文件质量和透明度。2025年，公司按时披露了定期报告和临时公告，在上证e互动平台积极回复投资者提问，保持投资者热线畅通；分别举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，解读经营业绩，回应投资者关切；公司编制并发布了《2025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。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极践行“以投资者为本”的理念，搭建了多元化的投资者沟通渠道。通过业绩说明会、股东会、投资者调研、投资者热线及

上证e互动等方式加强与投资者的沟通和交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

2026年，公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，以投资者需求为核心导向，提升信息披露的专业度与规范性，不断提高信息披露质量。持续通过多元化沟通交流渠道，多举措开展投资者关系管理工作，多渠道听取投资者意见建议，同时密切关注市场和投资者的关注热点，及时回应投资者诉求，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，将公司价值有效传递给资本市场。

五、完善治理与内控建设，筑牢规范运作防线

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，坚持权责明确、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理水平有效提升，切实维护全体股东的合法权益。

2025年，公司深入研究和学习最新修订的《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，于2025年8月6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内部管理制度等的议案，并对公司治理架构进行了相应调整，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

2026年，公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，确保董事会、股东会合法合规，严格执行各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属各专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；持续提升内控管理的规范性和有效性，提高经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

六、压实“关键少数”责任，强化合规履职保障

2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等组成的多层次治理体系，切实保障公司及中小股东利益。通过组织“关键少数”参加监

管机构及自律组织专题培训、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。公司持续弘扬独特的“家文化”企业氛围，秉持“让员工快乐工作、健康幸福生活”的理念，打造忠诚奉献、能干实干的人才队伍。2025年，未发生因“关键少数”行为不规范引发的监管处罚或负面事件。

2026年，公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险；科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能会受到宏观政策、市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年4月29日