

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-007

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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

##### 1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2025年年度报告摘要》。

#### **4.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2025年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所载信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

同意公司拟以2025年末总股本707,724,088股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.70元（含税）。本次拟分配利润总额为人民币495,406,861.60元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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年度利润分配方案的公告》。

#### **6.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，诚信状况良好。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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续聘2026年度审计机构的公告》。

#### **7.审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

#### **8.审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决该议案，故将本议案直接提交公司第四届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、王昱哲、戴贤中、周子学、杨旭、简德三回避表决。非关联董事人数不足3人，根据相关规定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

#### **9.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会审核认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业及相关岗位的薪酬水平，能够保障公司高级管理人员有效行使职权，维护公司整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王敏良、王敏岚、王昱哲、戴贤中回避表决。

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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

#### **10.审议通过《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”行动方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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“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》。

#### **11.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2025年度内部控制评价报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情

况及有效性。公司财务报告与非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2025年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司内部控制审计报告》。

### **12.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过。

可持续发展（ESG）委员会审核认为：公司2025年度可持续发展报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关指引、标准、指南等规定，遵循真实、客观、透明的原则，客观、公允、公正地反映了公司在本报告期内履行企业社会责任的重要信息。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2025年度可持续发展报告》。

### **13.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2025年度独立董事述职报告》。

### **14.审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》**

公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《仙鹤股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **15.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2025年度董事会审计委员会履职报告是实事求是、客观公正的，反映了公司审计委员会成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，并指导公司内部审计工作。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2025年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **16.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

公司对中汇会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、信息安全管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **17.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的审计工作履行了监督职责，认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态

度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公允。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王桂红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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聘任高级管理人员的公告》。

#### **19.审议通过《关于制定<仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会审核认为：该制度明确了董事及高级管理人员薪酬的构成、制定与调整机制，有助于建立健全激励与约束相结合的长效管理机制，提升公司治理水平。公司制定的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **20.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年4月29日