证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-081
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债

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

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月16日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√
累积投票议案		
4.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
4.01	补选王昱哲为非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月31日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王明龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决票以,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603733	仙鹤股份	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托他人代为出席的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记,也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东会投票。

(二)参会登记时间:2026年1月15日(9:30-15:00)。

(三)登记地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关身份证明原件到场。

3、会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人:王昱哲、叶青

联系电话:0570-2833055

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	补选王昱哲为非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-077
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债

仙鹤股份有限公司
关于2026年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江仙鹤新材料销售有限公司	0万元	20,000万元	是	否
湖北仙鹤新材料有限公司	0万元	327,600万元	是	否
广西仙鹤新材料有限公司	55,000万元	634,300万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否
湖北仙鹤热力能源有限公司	0万元	40,000万元	是	否
广西仙鹤能源发展有限公司	0万元	101,000万元	是	否
四川仙鹤新材料有限公司	400,000万元	0万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否
合江临港水处理科技有限公司	40,000万元	0万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,122,900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	137.99
特别风险提示(如有请勾选)	担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足仙鹤股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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协议权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

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	担保期限	是否有关联担保	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

(四)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外公司)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	91451302MA5O5EL095
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);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;货物进出口;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、微减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、微减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。

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	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	91510622MAEQL86W2G
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	91510622MAEQQ13L1G
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;水利科关咨询服务;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

本次担保额度预计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、董事会意见

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。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,并同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,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。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-082
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债

仙鹤股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3200号)核准,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")公开发行可转换公司债券2,050万张,每张面值人民币100元,共计募集资金206,000.00万元,扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金金额为203,913.50万元,已由主承销商东方证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用(不含增值税)共计1,184.58万元,公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含增值税)后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

二、募集资金管理及专户存储情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行营业部、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》,并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。具体内容详见公司2025年12月13日、2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司及其全资子公司浙江哲丰新材料有限公司会同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于对应项目的募集资金存储和使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至本公告日,公司募集资金专户开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	仙鹤股份有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209206029200163849	存续
2	浙江哲丰新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209206029200163574	已注销
3	浙江鹤丰新材料有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	570900626710808	本次注销
4	浙江鹤丰新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209206029200163450	已注销
5	浙江鹤丰新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司常山支行	1209240029202111135	本次注销
6	浙江利瑞新材料有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行营业部	8110801013302304697	已注销
7	仙鹤股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	3810078801800002937	存续
8	仙鹤股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	3810078801600002938	存续
9	浙江哲丰新材料有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	570900193810009	存续

三、本次募集资金账户注销情况

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》,同意公司将部分募投项目"年产30万吨高档纸基材料项目"和"年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目"予以结项,并将节余募集资金用于投资建设新项目"年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目",保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。

截至本公告披露日,公司已将募投项目"年产30万吨高档纸基材料项目"的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益转至公司相应账户,并完成了募集资金专户(570900626710808、1209240029202111135)的销户工作。上述募集资金专户注销后,与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026年1月1日

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