证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-002

山东仙坛集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《山东仙坛集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大会,经参会职工代表认真讨论,以举手表决方式一致同意选举王斌先生(简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事。王斌先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会任期一致。

王斌先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

备查文件:

1、关于选举职工代表董事的决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件:第六届董事会职工代表董事简历

王斌先生:1976年6月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2001年6月加入公司,历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监,现任公司董事、财务管理事业部副总经理。

王斌先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-003

山东仙坛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,通知已于2026年2月1日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,独立董事史宇女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交公司2026年第一次临时股东会,采取累积投票制进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核,且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会提名于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人,董事任期自股东会审议通过之日起,任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核,且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时,实行累积投票制。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司第六届董事会独立董事的津贴拟定为每人6万元/年(税前)。上述津贴方案自公司股东会审议通过之日起执行。

独立董事徐晓先生为公司第六届董事会独立董事候选人,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

2026年度预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要,且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理体系,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定,公司结合实际情况,对《公司章程》进行相应修订。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求,对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理体系,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合《公司章程》和公司的实际情况,对部分治理制度进行修订、制定。本议案的子议案6.01至6.06均审议通过,具体子议案及表决结果如下:

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东会审议	表决结果
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	同意7票,反对0票,弃权0票
6.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	是	同意7票,反对0票,弃权0票
6.03	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	是	同意7票,反对0票,弃权0票
6.04	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》	否	同意7票,反对0票,弃权0票
6.05	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否	同意7票,反对0票,弃权0票
6.06	关于修订《总裁工作细则》的议案	否	同意7票,反对0票,弃权0票

本议案的子议案6.03已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的子议案6.01至6.03共3项子议案尚需提请公司股东会审议。

七、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件:

第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历(不含职工代表董事)

1、王寿纯先生:1962年6月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今,历任公司总经理、总裁、执行董事、党委书记,现任公司董事长,山东仙坛控股有限公司执行董事兼总经理。王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中国民族团结进步协会会员、山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表等。

王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人,持有本公司201,150,000股股份,与公司实际控制人曲立荣女士(持有本公司182,600,000股股份)、姜建平先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、王寿恒先生:1971年5月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2001年加入本公司,历任公司副总经理、副总裁、山东仙坛生物科技有限公司执行董事,现任公司董事、总裁,山东仙润食品有限公司董事兼经理、山东仙润禽业有限公司董事兼经理、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委书记。

王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、潍坊市第十四届政协委员、牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事、烟台市工商业联合会第十四届执行委员会委员。

王寿恒先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、姜建平先生:1971年9月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2001年6月加入公司,历任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁,山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理,现任公司党委书记、执行总裁,山东仙坛生物科技有限公司执行董事、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委副书记。拟任公司董事。

姜建平先生为山东省饲料行业协会第三届理事会常务理事、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员。

姜建平先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

4、王清女士:1986年9月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司,历任公司总裁助理、采购计划事业部总经理、副总裁,现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。拟任公司董事。

王清女士为烟台市牟平区第十一届政协委员、山东省女企业家协会会员、山东省畜牧协会肉鸡分会副会长、烟台市光彩事业促进会(第三届)理事、牟平区志愿者协会会长等。

王清女士控股的山东仙东控股有限公司持有本公司15,500,093股股份,与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王寿恒先生、王鸿先生之间存在关联关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

5、许士卫先生:1971年1月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2001年6月加入公司,历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁,现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理,牟平股东村镇银行股份有限公司监事。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表,曾获牟平区劳动模范荣誉称号。

许士卫先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

6、于丛林先生:1983年4月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,中国注册会计师、资产评估师,无境外永久居留权。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所高级审计员、项目经理,烟台天罡有限责任会计师事务所总经理,现任山东凯欣会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、总经理。于丛林先生已取得独立董事资格证书,拟任公司独立董事。

于丛林先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

7、徐晓先生:1986年4月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,二级律师,无境外永久居留权。历任山东昆密律师事务所律师、山东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师;现任山东仓济律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表,山东省优秀律师,山东省律师协会房地产专业委员会委员。徐晓先生已取得独立董事资格证书,现为公司独立董事。

徐晓先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

8、刘益宏女士:1981年7月出生,中国国籍,汉族,中共党员,研究生学历,无境外永久居留权。历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部主任,汉长街安私募基金管理(青岛)有限公司风控总监、经理,现任上海十六顺企业管理有限公司执行董事、总经理。刘益宏女士已取得独立董事资格证书,拟任公司独立董事。

刘益宏女士未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-004

山东仙坛集团股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,2026年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。

2026年2月9日,公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。2026年2月9日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》,关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定,上述关联交易议案只需经董事会审议通过,无需经股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

2025年4月18日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,预计公司2025年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为3,500万元、3,000万元,关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2025年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为3,393.15万元、2,313.19万元,均在预计额度内。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	50,000,000.00	2,984,240.95	33,931,460.14
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	35,000,000.00	1,925,040.94	23,131,861.09
	小计	–	–	85,000,000.00	4,909,281.89	57,063,321.23

注:2026年度已发生的关联交易,已于2025年12月15日经总裁办公会议审议通过。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	33,931,460.14	35,000,000.00	36.30	-3.05	2025年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	23,131,861.09	30,000,000.00	24.75	-22.89	
	小计	–	57,063,321.23	65,000,000.00	61.05	-12.21	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:牟平区大窑镇蛤堆后村

法定代表人:姜世杰

股东:曲立姝(99%)、林少岗(1%)

注册资本:400万元

成立日期:2009年6月5日

经营范围:包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准),纸箱、纸板加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)烟台仙鹏塑料制品有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村

法定代表人:糜晓宁

股东:糜晓宁(100%)

注册资本:180万元

成立日期:2017年3月29日

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司已在最高人民法院网等相关网站查询,上述公司皆不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系说明:

关联方名称	关联方与本公司关系
王寿纯	公司控股股东、实际控制人
曲立荣	公司实际控制人,王寿纯之配偶
烟台仙丰包装彩印有限公司	曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司	曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业

3、相关财务数据:

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

截至2025年12月31日,总资产2,021.52万元,净资产761.19万元,实现营业收入3,419.74万元,净利润233.19万元。(以上数据未经会计师审计)

(2)烟台仙鹏塑料制品有限公司

截至2025年12月31日,总资产1,023.61万元,净资产99.53万元,实现营业收入2,435.56万元,净利润29.37万元。(以上数据未经会计师审计)

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为,对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响,公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、董事会意见

(一)独立董事专门会议意见

本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为,不会对公司及控股子公司独立性产生影响。

(二)董事会意见

2026年度预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要,且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2026-005

山东仙坛集团股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年02月09日召开第五届董事会第十六次会议,决定于2026年03月02日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),现就召开本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月02日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年02月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王清女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举于丛林先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐晓先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
5.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.03	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年02月09日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年02月10日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案1、2为累积投票议案,非独立董事(应选人数5人)、独立董事(应选人数3人)均采用等额选举,需逐项表决;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。

议案4、议案5.01、议案5.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2026年02月25日16:30前送达本公司。信函请寄至:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛集团股份有限公司证券事务部,邮编:264117,信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

2、登记时间:2026年02月25日(星期三):上午8:30~11:30,下午13:30~16:30)。

3、登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:王心波

联系电话:0535-4658717

联系邮箱:xtzq@wdxiantan.com

5、会议费用情况:

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

6、其他事项:

出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年02月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362746　　投票简称:仙坛投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

如提案1:选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

如提案2:选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年03月02日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月02日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东仙坛集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

茲委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东仙坛集团股份有限公司于2026年03月02日召开的公司2026年第一次临时股东会并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举王寿纯先生为第