公司代码:603733　　公司简称:仙鹤股份

仙鹤股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	仙鹤股份	603733	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王昱哲	叶青
电话	0570-2833055	0570-2833055
办公地址	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号
电子信箱	zqb@xianhepaper.com	zqb@xianhepaper.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,475,781,872.28	24,898,416,542.36	6.39
归属于上市公司股东的净资产	9,099,508,337.01	8,743,478,066.60	4.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,304,420,745.81	5,991,081,491.61	5.23
利润总额	607,626,859.08	521,960,068.49	16.41
归属于上市公司股东的净利润	540,351,035.32	474,490,726.83	13.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,079,041.30	443,137,593.11	11.95
经营活动产生的现金流量净额	417,165,595.01	328,647,146.36	26.93
加权平均净资产收益率(%)	5.82	5.74	增加 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.67	13.43
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.64	12.50

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,655
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					质押	35,000,000
浙江仙鹤控股集团有限公司	境内非国有法人	76.41	563,589,406	0	无	0
王阳龙	境内自然人	1.39	10,079,100	0	无	0
卢孟娜	境内自然人	0.60	4,319,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.56	4,011,745	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	境内非国有法人	0.52	3,786,789	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51	3,696,000	0	无	0
张娜	境内自然人	0.43	3,124,400	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.29	2,126,157	0	无	0
广发证券股份有限公司-平安睿享文筠灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26	2,593,100	0	无	0
王敏文	境内自然人	0.26	2,539,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.浙江仙鹤控股集团有限公司为公司控股股东,王阳龙先生、王敏文先生与王敏强先生、王敏良先生和王敏岚女士为公司实际控制人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-048

仙鹤股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

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,公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 20.50 亿元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意,公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹤 21 转债”,债券代码“113632”。“鹤 21 转债”的转股期为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

因公司股票自 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 24 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“鹤 21 转债”当期转股价格的 130%,根据《仙鹤股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“鹤 21 转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 6 月 24 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于提前赎回“鹤 21 转债”的议案》,董事会决定行使“鹤 21 转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹤 21 转债”全部赎回。“鹤 21 转债”已于 2026 年 7 月 27 日在上海证券交易所摘牌。

目自 2023 年 12 月 1 日至 2026 年 7 月 24 日期间,可转换公司债券累计转股数为 111,277,679 股,公司总股本由 705,975,551 股变更为 817,253,230 股,公司注册资本由人民币 705,975,551 元变更为人民币 817,253,230 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币 705,975,551 元。	第六条　公司注册资本为人民币 817,253,230 元。
2	第十八条　公司已发行的股份总数为 705,975,551 股,均为普通股。	第十八条　公司已发行的股份总数为 817,253,230 股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议,同时董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-049

仙鹤股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加预计的关联交易属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况。交易按照公平、公正、公开原则开展,定价遵循市场价格等公允原则,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同时,不影响公司独立性,公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为:公司本次增加 2026 年度日常关联交易额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求,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,亦不会对关联方形成重大依赖。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在董事会审议该议案时需回避表决。

(二)2026 年度日常关联交易预计额度增加情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议,并于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《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》。现根据业务的实际情况,增加与广西哲辉建设工程有限公司(以下简称“广西哲辉”)、广西仙鹤建材有限公司(以下简称“广西建材”)2026 年度日常关联交易预计额度如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联方	2026年原先预计金额	本次增加预计金额	2026年增加后的预计金额	2026年1-6月实际发生金额	2025年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
采购商品	广西哲辉	20,000.00	40,000.00	60,000.00	23,689.92	18,485.65	业务量增加
销售商品	广西建材	10.00	350.00	360.00	146.00	6.00	业务量增加
合计	–	20,010.00	40,350.00	60,360.00	23,835.92	18,454.65	–

注 1:2026 年度日常关联交易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:除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外,公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《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》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、广西哲辉

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	5,000万元
法定代表人	汤春山			统一社会信用代码	91451302MA5QCC7XB
注册地址	广西壮族自治区来宾市兴宾区凯江北路 288 号岩达大厦 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%,本公司时任董事王明龙投资占比 10.00%。本公司时任董事王明龙(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	2025.12.31(经审计)			2026.06.30(未经审计)	
资产总额(万元)	12,685.01			17,762.70	
负债总额(万元)	11,189.39			15,979.17	
净资产(万元)	1,496.62			1,783.53	
营业收入(万元)	23,933.58			25,303.29	
净利润(万元)	337.07			287.92	

2、广西建材

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
注册地址	广西壮族自治区来宾市兴宾区凯江北路 288 号岩达大厦 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%,本公司时任董事王明龙投资占比 30.00%。本公司时任董事王明龙(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、副总经理王敏岚兼任广西仙鹤建材有限公司监事。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			70.00%	
	王明龙			30.00%	
最近一年一期的主要财务数据					
项目	2025.12.31(经审计)			2026.06.30(未经审计)	
资产总额(万元)	10,360.79			11,310.38	
负债总额(万元)	4,655.75			4,952.64	
净资产(万元)	5,705.04			6,357.74	
营业收入(万元)	5,578.16			5,269.74	
净利润(万元)	516.05			652.70	

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、公允为原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易价格以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,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,属于公司的正常业务范围。相关关联交易在平等、互利的基础上进行,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重大依赖。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,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-050

仙鹤股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案,同意本次发行相关决议的有效期及股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期,均为上述股东会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司尚未完成向特定对象发行 A 股股票的发行工作,为保证本次发行事项的持续、有效推进,公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请股东会批准,将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期以及股东会授权董事会全权办理本次发行有关具体事宜的有效期,均自公司 2025 年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2027 年 10 月 14 日。除延长上述股东会决议有效期及授权有效期外,本次发行的其他事项内容及股东会对董事会的其他授权内容保持不变。

本次延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期事项,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-045

仙鹤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件等通讯方式向全体董事发出,会议于 2026 年 8 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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审计委员会审核认为:公司 2026 年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规、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。同意将本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 2026 年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2023 年 12 月 1 日至 2026 年 7 月 24 日,因公司可转债转股新增股本 111,277,679 股,公司股份总数由 705,975,551 股变更为 817,253,230 股,公司注册资本由人民币 705,975,551 元变更为 817,253,230 元。根据上述变化,公司将相应修订《公司章程》。董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

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变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

4.审议通过《关于修订《公司董事会可持续发展(ESG)委员会工作细则》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《仙鹤股份有限公司董事会可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

5.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据 2026 年 1-6 月实际发生的关联交易金额,结合公司经营需要,公司拟将 2026 年度与广西哲辉建设工程有限公司、广西仙鹤建材有限公司的关联交易预计总额度从 20,010.00 万元增加至 60,360.00 万元(增加预计总额度 40,350.00 万元)。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,并同意将本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、王敏强、王敏文、王敏岚回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

6.审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成向特定对象发行 A 股股票的发行工作,为保证本次发行事项的持续、有效推进,公司董事会提请股东会批准,将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期自公司 2025 年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2027 年 10 月 14 日。除延长上述有效期外,本次发行的其他事项内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过,相关会议同意将本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 2026 年第二次临时股东会审议。

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延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

7.审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

鉴于公司尚未完成向特定对象发行 A 股股票的发行工作,为保证本次发行事项的持续、有效推进,公司董事会提请股东会批准,将股东会授权董事会全权办理本次发行有关具体事宜的有效期自公司 2025 年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2027 年 10 月 14 日。除延长上述授权有效期外,股东会对董事会的其他授权内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过,相关会议同意将本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 2026 年第二次临时股东会审议。

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延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

8.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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)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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-051

仙鹤股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 9 月 15 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 年第二次临时股东会

(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 9 月 15 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 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 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 — 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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
3	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	√
4	关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、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、王敏良、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)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。

(三)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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2026/9/8

(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 9 月 14 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 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

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 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			
3	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案			
4	关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案			

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。

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2026-047

仙鹤股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

本公司经中国证监会《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,由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式,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 205,000.00 万元,扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50 万元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司一次汇入公司在“东方投行”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)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券(以下简称“鹤 21 转债”)
募集资金到账时间	2021年11月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	205,000.00
减:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	1,184.58
二、募集资金净额	203,815.42
减:	
以前年度已使用金额	147,674.77
本年度使用金额	5,349.74
暂时补流金额	57,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.59
加:	
募集资金利息收入	6,216.61
三、报告期末募集资金余额	4.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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 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,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,并连同保荐机构东方投行分别于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、招商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2024 年 9 月 6 日,公司披露了《仙鹤股份有限公司关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公告编号:2024-050),公司持续督导保荐机构从东方投行变更为东方证券,此次变更仅涉及保荐机构名称,持续督导责任主体保持不变。详细情况请参阅相关公告内容。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司开立的 9 个募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称			鹤 21 转债	
募集资金到账时间			2021年11月23日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
仙鹤股份有限公司	工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209206292000163849	32,229.59	使用中
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	15,368.44	使用中
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	13010078801600002938	1,756.39	使用中
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	13010078801800002937	–	使用中
浙江