

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-018

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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业，强化核心竞争力

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等多元化产业的发展。

依托深厚的技术沉淀和规模效应，公司已成为国内卷烟配套用纸细分市场的龙头企业，并在食品包装纸领域占据领先地位。面对过去三年木浆价格波动、市场需求结构性调整等挑战，公司通过优化产品结构、推进产能扩张、加强成本管控等措施，保持了收入与利润的稳步增长。自2022年至2024年，公司主营业务收入从73.76亿元增长至98.68亿元，净利润从7.15亿元提升至10.13亿元，净利润率由9.24%提高至9.86%，充分体现了公司的经营韧性和市场竞争力。

2025年，公司将以“提质增效”为核心理念，进一步聚焦主业。在产品创新上，公司计划推出环保降解包装纸等系列高端产品，以满足行业市场的需求，并积极拓宽应用场景。此外，广西来宾、湖北石首项目也将稳步推进，助力公司产能的提升和市场布局的优化。与此同时，公司将持续通过集中采购、能源替代、工艺升级等多项措施，优化资源配置，提高生产效率，降低运营成本，从而为企业的长远发展和可持续竞争力奠定坚实的基础。

二、聚焦新质生产力，推动高质量发展

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，近三年的研发投入从10,401.68万元增至13,423.32万元，实现了显著的跃升。截至2024年末，公司已拥有51项发明专利和113项实用新型专利，构筑了坚实的知识产权壁垒。

2025年，公司将继续秉持以自主研发为核心，辅以院士合作和校企合作研发的策略，不断加大研发投入力度。公司将进一步优化和完善人才激励机制，加快培养高素质的研发人才队伍，激发研发团队的创新能力，确保以市场需求为导向，以顾客需求为出发点，推动新产品和自主知识产权的研发与应用，加速科技成果的转化，为公司培育新的盈利增长点。同时，公司将持续实施“林浆纸用”一体化战略，以降低对原材料的外部依赖，缓解供应链风险。通过这些举措，公司将不断巩固市场地位，推动企业向高质量发展迈进。

三、重视投资者回报，维护投资者权益

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，并制定了《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，并保障利润分配的连续性和稳定性。自公司上市以来累计已向投资者派发现金红利14.21亿元人民币（含税），为投资者创造了稳定的现金回报。

2025年，公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

四、提高信披质量，传递投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，并致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司期望通过高质量的信息披露客观展现公司的实际情况，与投资者建立良好的信任基础。

公司积极搭建多元化的投资者沟通渠道，积极回应投资者关切。通过参与券商策略会，分享公司业务动态；定期召开业绩说明会，围绕定期报告内容，就公司财务状况、经营成果等信息与投资者展开交流。公司有序开展投资者接待活动，接待境内外投资者实地调研，增进投资者对公司的了解。同时，公司设立投资者热线、邮箱，并依托“上证e互动”平台，及时接收、处理投资者咨询，搭建起线上沟通桥梁。公司通过线上+线下的途径与投资者保持密切交流，保障投资者的知情权及其他合法权益。

2025年，公司将进一步提升信息披露质量，优化与投资者沟通策略，提高上市公司透明度，与投资者进行充分的沟通与交流，实现公司与投资者之间更深层次的理解与信任，共谋公司发展新篇章。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职规范工作，通过提供履职信息支持，组织相关人员参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、增强合规意识，同时，公司将通过多元化的渠道和多样化的形式，持续开展专题培训及案例分享，进一步提升履职能力和责任意识，从而有效推动公司高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年4月29日