

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-051

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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”）于2025年8月22日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任公司新一届高级管理人员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：2025-035）、《仙鹤股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。根据浙江省市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。

公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了浙江省市场监督管理局核准的《仙鹤股份有限公司章程》全文。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年9月26日