

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-057

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月19日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年10月30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年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、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年第三季度报告》。

2.审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据2026年1-9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年度与浙江夏王纸业有限公司的关联交易预计总额度由15,000.00万元增加至23,000.00万元（本次新增预计额度8,000.00万元）。

本议案已经公司第四届董事会第四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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏文回避表决。

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新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年10月31日