



INTEGRATED SOLUTION OF  
PAPER-BASED FUNCTIONAL MATERIALS  
纸基功能材料的集成解决方案提供者

仙鹤股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二六年五月

## 目 录

2025年年度股东会会议议程 .....	3
2025年年度股东会会议须知 .....	5
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于2025年年度报告及其摘要的议案 .....	18
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案 .....	19
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案 .....	25
议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	26
议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	27
议案七：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案 .....	29
议案八：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	30
报告事项：2025 年度独立董事述职报告（非表决事项） .....	31

# 仙鹤股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、 会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，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：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：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

### 四、出席人员：

1、截至 2026 年 5 月 12 日收市后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

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东

3、公司董事、高级管理人员

4、公司聘请的律师

五、会议主持：公司董事长王敏良先生

### 六、审议事项：

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

3、关于 2025 年度财务决算报告的议案

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案

5、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

8、关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

报告事项《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知”。

九、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人、监票人，发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

## 仙鹤股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为保障仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”或“仙鹤股份”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定会议须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应当按照会议的议程，向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次股东会采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

六、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权予以制止。

## 议案一

# 仙鹤股份有限公司 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2025 年是全球经济增长温和复苏的一年，也是仙鹤股份发展历程中极具战略意义的关键之年。面对复杂多变的国际经贸环境和国内经济转型升级的挑战，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，紧紧围绕“夯实基础、扩大主业、打造全产业链模式”的发展战略，带领经营管理层和全体员工稳健经营、有序推进各项工作。

报告期内，公司广西来宾、湖北石首“林浆纸用”一体化一期项目全面投产，产业链短板得到有效弥补，产能规模实现明显提升。董事会科学决策，推动公司由特种纸制造商向全产业链纸基新材料集团转型，并构建了由林浆、造纸、纸制品、能源、化工、物流、环保七大板块组成的全产业链业务模块。公司坚持创新驱动，深化 ESG 管理，在产能释放、成本控制及新赛道拓展等方面取得积极进展，经营业绩实现稳健增长，可持续发展能力进一步增强。

现将公司董事会 2025 年主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

#### （一）经营指标完成情况

2025 年，公司紧抓国家“双碳”战略机遇，依托广西、湖北两大生产基地的资源优势，全面释放新产能。通过深化内部管理改革，优化产品结构，公司在特种纸基新材料领域的市场占有率进一步提升，品牌影响力不断扩大。全年生产经营呈现出“产能稳步释放、结构持续优化、效益显著增长”的良好态势。得益于广西、湖北一期项目产能的全面释放以及“林浆纸用”一体化全产业链布局带来的成本优势，公司 2025 年主要经营指标均实现了预期目标，核心竞争力和可持续发展能力进一步增强。

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	同比 (%)
主营业务收入	1,187,344.45	986,821.46	20.32
其他业务收入	46,943.77	40,536.27	15.81
净利润	101,889.82	101,303.89	0.58
总资产	2,488,641.65	2,332,190.80	6.71

2025 年，公司实现营业收入 123.43 亿元，同比增长 20.14%；完成机制纸产量 163.74 万吨，同比增长 35.08%。业绩增长的主要驱动因素如下：

**1.产能规模效应显现：**广西来宾和湖北石首两大基地一期工程全面投产，新增产能顺利释放，带动销量显著增长。

**2.产业链成本优势凸显：**自制浆产能投产，基本达到替代进口同类木浆的品质水准，有效突破了木浆完全依赖进口的瓶颈，显著平抑了原材料价格波动风险。

**3.细分市场需求增长：**食品与医疗包装材料系列、日用消费系列、商务交流及出版印刷系列等高增长赛道的产品销量实现大幅提升。

在营业收入持续增长的同时，公司资产规模亦稳步增长。截至 2025 年末，总资产达 248.86 亿元，较去年增长 6.71%；流动资产增长 1.77%；资产负债率为 64.58%，负债总额为 160.72 亿元；每股净资产增长 7.78%，股东权益合计为 88.14 亿元。

## （二）2025 年公司经营情况概述

### 1、大项目稳步落地，“林浆纸用”一体化全产业链成效显著

报告期内，公司在湖北石首的“年产 250 万吨高性能纸基新材料循环经济”项目全面稳定运行，成本管控取得成效；广西来宾“年产 250 万吨广西三江口新区高性能纸基新材料”项目一期全部投产，依托林地资源优势，快速释放经济效益。两大项目的顺利落地，标志着公司“林浆纸用”一体化战略从蓝图走向了现实。报告期内，湖北仙鹤产出特种纸 18.85 万吨，自制特种浆 22.37 万吨；广西仙鹤产出特种纸 32.38 万吨、木浆 46.55 万吨。经过公司产品自用的检验和市场的考验，两地自制浆已基本达到替代进口同类木浆的水准，克服了行业一直以来木浆完全依赖进口的瓶颈约束。广西、湖北的两大项目利用当地原材料资源优势，实现“林浆纸用”一体化布局以弥补造纸原材料短板的初衷正在变成现实。截至报告期末，广西、湖北两大生产基地共有 7 条制浆生产线和 9 条特种纸生产线投

入生产，不仅弥补了公司产业链的短板，同时大幅增加了公司产能，成为公司新的利润增长点。

## **2、参与新赛道，培育新市场，稳步组织新建成项目品类的有序生产和市场培育**

报告期内，湖北仙鹤抓紧生活用纸项目的推进，产线的安装调试提前完成并成功试机，于 2025 年 1 月份正式投入生产销售，2025 年销售量达到 46,923.36 吨。投资生活用纸项目，是仙鹤为未来纸基新材料的规模化发展开辟的另一条赛道。公司生产的生活用纸全部采用原生的木浆、竹浆和苇浆作为主要原材料，具有天然洁净、柔软亲肤、吸水性强、无有害添加等优良特性，充分满足消费者对健康、安全、环保用纸的日益增长的需求。同时凭借公司多年在特种纸领域积累的质量管控能力和供应链优势，生活用纸系列产品在柔软度、湿强度、卫生指标等方面均达到行业领先水平，具备较强的市场竞争力。

经过两年市场培育和技术改造的公司 30 万吨食品卡纸产线也开始发力。报告期内，公司瞄准高端食品卡纸市场，加大食品卡纸性能和品质的技术改造，推向市场后获得了良好的市场口碑。同时，营销团队利用公司长期积累的战略合作客户资源，多渠道拓宽销售路径，使盈利情况得到改善。此前，仙鹤的产品以低定量见长，高克重食品卡纸的市场投放，进一步完善了食品类纸基包装材料产业链，成为“仙鹤”纸基功能材料家族中的新成员。

## **3、适应市场需求，大幅增加生活、食品、工业和互联网时代下的必备日用消费品材料的供应**

随着人们生活水平的提高以及对快速消费品功能要求的提升，报告期内公司的一次性纸基食品包装材料的销量稳定增长，而随着环保消费理念的不断增强，一次性可降解食品包装材料也越来越多地应用于日常生活中。公司抓住市场机遇，扩大相关产品的产能布局，报告期内公司食品医疗消费类产品生产量达到 36.95 万吨，实现销售 33.57 万吨，同比增长 34.36%。

公司生产的电解电容器纸基材料被广泛应用于消费类电子、空调、特殊照明等消费领域；近年来，工业通讯电源、手机数码、专业变频器、数控伺服系统等 5G 配套设施中，也出现了越来越多的高性能电容器应用，公司由此成为国内重要的电子元件材料生产配套企业。公司抓住了市场机遇，报告期内电解电容器纸



基材料销售达到了 7,200 吨。实现销售收入同比增加 8.47%，取得了较快的增长。

随着互联网时代的到来，互联网相关必备产品行业发展迅速，上下游产业进入高速发展时期。公司将互联网产业相关产品作为未来发展的重要方向，生产的标签离型用纸、热敏材料及转印系列材料均具有明显的互联网产品材料属性，其产能及销量稳步增长。报告期内，公司日用消费系列纸基材料销售量同比增长了 37.22%。其中，标签离型系列材料销量同比增加 36.09%，实现了大幅增长。随着国内数码转印市场的整体增长，公司转印系列材料在报告期内实现销售 16.51 万吨，同比增长了 6.57%。此外，商务交流及出版印刷系列实现销售 14.94 万吨，同比增长 79.53%，展现出强劲的增长势头。

#### **4、融入“双循环”格局，积极参与国际化竞争，加快境外市场的开发和布局**

公司积极响应国家号召，融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在夯实主业、扩大产能的同时，注重参与国际化竞争，充分进行境外市场的开发和布局，加大对国际市场需求产品的研发。尽管世界格局多变，国际争端持续，对我国出口贸易造成一定影响，但基于中国产业链的完整性和全面性的优势仍然不可替代。在国际供应链因全球格局变化而波动时，公司通过长期的市场开发和产品服务，依靠自身产品的灵活性、专业性和稳定性，在国际市场中确立了不可动摇的品牌地位，进入全球众多知名客户的供应链，通过出色的客户服务获得了持续性订单，扩大了欧洲、东南亚、中东等全球市场的布局。报告期内，外销业务收入达 10.26 亿元人民币，同比增长 31.86%。

#### **5、加大研发投入，致力于新型纸基类材料产品的研发**

近几年，市场加快环保纸基材料替代弱降解类材料的步伐，该类材料技术标准严苛、具有明显的应用场景约束。公司多年来积极致力于不可替代，性能独特的特种纸类材料的研发，产品在国内具有较高知名度。为了迅速适应市场变化，公司不断加大研发投入，积极布局和拓展新市场、研发新产品、开发战略性价值客户，并推出多款面向终端的产品。公司将继续与众多行业知名客户开展技术和市场战略性合作，整合市场资源，推动优势产品成果转化，迅速形成规模效益，在销售和利润增长的同时，为后续合作发展奠定更好的基础。

公司能迅速抓住市场机遇，得益于近几年不断加大的研发投入。报告期内，

公司及其子公司共申报专利 78 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 34 项，并获得授权专利证书 20 项。公司与院校联合研发的“高性能医用包装纸绿色制造关键技术及产业化应用项目”荣获中国发明协会颁发的发明创业奖创新奖二等奖；功能强化型蓄电池涂板纸、天然本色新型家具保护纸、智能高效涂布圣经纸、高性能食品接触用绿色特种牛皮纸等 4 个产品获得 2025 年度省级工业新产品证书；食品级不锈钢板用衬纸荣获 2025 年浙江省优秀工业新产品称号。此外，公司参与的“高效节能磁悬浮透平智能真空系统研发及在大型造纸机中的应用项目”荣获中国轻工业联合会颁发的“十四五”轻工业先进科技创新成果证书。公司参与的“医药包装用纸和纸板”、“电解电容器纸”国家标准，以及“水松原纸”、“超级电容器纸”行业标准已正式发布。报告期内，公司费用化研发投入达 17,551.61 万元，同比增长 30.75%，自主创新能力不断提高。

#### **6、发展绿色能源，着眼“双碳”战略，注重可持续发展**

公司始终秉持绿色发展理念，致力于绿色能源的开发与应用。目前各生产园区均已部署光伏发电设施。截至报告期末，公司光伏装机容量超 126MW，年发电量突破 9,000 万度，相当于节约用电 9,000 万千瓦时，折合等价值能耗约 27,700 吨标煤，在降低电耗的同时有效减少了碳排放。同时，公司大力推动用户侧储能项目建设，全资子公司哲丰新材料建设的 42MW/284.884MWh 储能项目和公司衢州总部 22.36MW/44.72MWh 储能升级项目正常运行，报告期内实现储能分成收益超 1,500 万元。这些光伏与储能项目的实施，为公司优化能源结构、减少温室气体排放提供了有力的技术支撑，切实推动了绿色低碳发展。

报告期内，公司董事会可持续发展（ESG）委员会及其工作小组携手专业机构，依据国际化标准，全面梳理并推进可持续发展工作。打造适应公司长远发展的、经济指标与环境保护协调、创造价值与员工福利同步、企业利益与社会贡献兼顾一套完整且高质量的发展体系，使公司 ESG 工作在社会评价指数上处于国内同行业整体领先水平。

公司积极响应国家“碳达峰”与“碳中和”战略，主动推进企业碳盘查实践。报告期内，公司顺利完成 2 个组织层面的碳盘查，并对 5 个产品开展碳足迹追踪，获得碳认证证书，相关成果已应用于全球性客户认证程序，获得国际客户广泛认可。

在日常生产经营活动中，公司秉持绿色发展理念，积极采取减碳措施，以实际行动践行环保责任。例如，公司大力引入光伏发电技术，不断优化生产工艺与流程，致力于提升低碳生产水平，以实现经济效益与环境保护的双赢。遵循“夯实基础、扩大主业、打造全产业链模式”的发展战略，公司坚定不移地推进以纸养林、以林促纸的可持续发展模式，在广西、湖北两地积极布局，抢占资源高地，构建“林浆纸用”一体化完整产业链，全力投身生态林产业的建设和发展。为公司适时制定具体的温室气体减排量化目标奠定了坚实基础，也为响应和践行国家提出的“碳达峰”、“碳中和”战略做好了充分准备。

## 二、董事会日常工作

2025 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展。

### （一）2025 年度董事会召集的会议情况

#### 1、全年共召集召开董事会会议 9 次

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第三届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》</li> <li>《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬额度的议案》</li> <li>《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬额度的议案》</li> <li>《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</li> </ol>

		11. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 12. 《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》 13. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 14. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 15. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 16. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 17. 《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 18. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 19. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2025 年 8 月 6 日	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》 3. 《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》 4. 《关于制定<仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 5. 《关于增加董事会席位的议案》 6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 8. 《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》 9. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025 年 8 月 22 日	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》 6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9. 《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 10. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11. 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
第四届董事会第二次会议	2025 年 9 月 2 日	1. 《关于不提前赎回“鹤 21 转债”的议案》
第四届董事会	2025 年 9 月 26 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

第三次会议		2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8.《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 9.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 10.《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》 11.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第四次会议	2025 年 10 月 30 日	1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会 第五次会议	2025 年 12 月 12 日	1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 3.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》 4.《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## 2、公司董事会召集股东会全年 5 次

报告期内，公司共召集召开临时股东会 4 次，年度股东会 1 次，具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 2 月 13 日	1.《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 2.《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2024 年年度股 东大会	2025 年 5 月 20 日	1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》



		6.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬额度的议案》 8.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 听取《仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 22 日	1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》 3.《关于制定<仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 4.《关于增加董事会席位的议案》 5.《关于废止<仙鹤股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6.《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》 7.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 8.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 10 月 15 日	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8.《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 9.《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》 10.《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》
2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 29 日	1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

## （二） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### 三、2026 年经营目标及主要工作措施

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是仙鹤股份产能扩张与全产业链战略全面发力的关键之年。2025 年，公司“林浆纸用”一体化战略布局成果集中显现，广西来宾、湖北石首两大百亿级项目一期工程全面投产，“林浆纸用”一体化全产业链建设取得显著成效。2025 年，公司完成特种浆纸产量 243.54 万吨，同比增长 64.79%。面对全球贸易格局的持续变化与市场环境的挑战，公司将站在新的产能平台上，以“提质增效”为核心理念，稳中求进、进中促稳，持续提升企业核心竞争力，为投资者创造长期稳定的回报。

为完成新一年预定的经营目标，公司将实施以下重要举措：

#### 1、全面发挥湖北、广西两大生产基地产能优势

随着广西来宾“年产 250 万吨广西三江口新区高性能纸基新材料”项目和湖北石首“年产 250 万吨高性能纸基新材料循环经济”项目一期工程的全部投产，公司已构建起覆盖木浆供应、特种纸制造、能源配套的全产业链体系。截至 2025 年末，广西、湖北两大基地共有 7 条制浆生产线和 9 条特种纸生产线投入生产。其中，广西基地产出特种纸 32.38 万吨、木浆 46.55 万吨，湖北基地产出特种纸 18.85 万吨、自制特种浆 22.37 万吨，产销两旺。两大基地区域协同效应显著：广西基地依托区位优势保障原材料供应与成本控制，湖北基地高效辐射中部市场。公司已建立柔性生产与统一调度机制，可根据市场需求灵活调配基地产能。

2026 年，公司将重点推动两大基地一期项目满产达产、释放产能，同时加快广西仙鹤二期项目的推进进度。公司将充分利用一期项目已建成并留有余地的公共设施，加速二期工程建设。二期项目规划新增 60 万吨制浆和 70 万吨特种纸产能，计划于 2027 年中期全部投产，其中新建的 PM6 特种纸生产线力争于 2026 年 9 月率先投入运行。广西仙鹿项目也将在 2026 年正式落地广西基地，开始进入前期的项目准备期。湖北基地除继续满负荷稳定运行外，年产 20 万吨生活用

纸项目作为公司新赛道，将紧密结合市场需求，加快形成自主的生活用纸产销生态圈。湖北基地 PM5 生产线也将在 2026 年投产释放产能，进一步发挥已有自制特种浆供给优势。公司将通过持续优化运营、提高生产效率、降低生产成本，确保两大基地成为公司未来持续增长的坚实支撑。

## 2、全面启动四川项目建设周期，完善公司全国产能布局

2025 年 6 月 30 日，公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资约 110 亿元，分两期实施。其中一期投资约 55 亿元，占地约 2000 亩，建设年产 40 万吨竹浆和 60 万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设施，预计建成达产后年产值可超 50 亿元。该项目符合公司长期发展规划和“十五五”发展目标，将延伸上游产业链，丰富产品品类，拓宽主营业务范围，增强公司产业竞争力。

四川项目将充分利用当地丰富的竹材资源，建设竹浆产线，进一步丰富仙鹤特种浆的品种结构。四川省人工竹林面积约 66 万公顷，占全国比例 17%、位居全国第一，近年来已建成全国最大的竹浆纸生产省份。竹子纤维形态和纤维素含量品质介于针叶木与阔叶木之间，竹浆品种质量可与木浆媲美。2026 年，公司将积极推进四川项目的前期准备工作，包括项目用地、环评、能评等审批程序，以及竹林基地建设、原材料供应链搭建等配套工作，确保项目在具备条件后全面开工建设，从而进一步完善公司在全国的产能布局。

## 3、紧跟市场需求，拓宽销售渠道，持续扩大市场份额

2025 年，公司食品与医疗包装材料销售量达 33.57 万吨，同比增长 34.36%；电解电容器纸基材料销售收入同比增长 8.47%；日用消费系列纸基材料销售量同比增长 37.22%。随着“以纸代塑”“以竹代塑”等绿色消费理念深入人心，替代塑料制品的纸基新材料需求持续增长。2026 年，公司将继续把握这些市场机遇，加大食品与医疗包装材料、电气与工业系列材料、日用消费系列等优势产品的市场投放量，不断提升产品质量，加速新产品的研发与市场投放。公司将不断拓宽销售渠道，积极布局高附加值纸基新材料领域，在食品医疗包装、电气材料、环保消费等方向进行战略性拓展，持续扩大市场份额，巩固公司在特种纸行业中的领先地位。

## 4、加大研发投入，推动技术创新与产品升级



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，持续加大研发投入。2025 年，公司围绕“提质增效”核心理念，积极推动环保降解包装纸等系列高端产品的开发与推出。2026 年，公司将坚持以自主研发为核心，结合院士合作及校企合作研发的策略，进一步增加研发投入力度。公司将着力推动纸基功能新材料、环保工艺及功能化技术的突破，以技术创新带动产业升级与转型，持续巩固和增强公司在特种纸行业的技术壁垒和竞争优势。

#### **5、加强人才培养，充实管理团队，为持续扩张储备人力资源**

随着湖北、广西基地产能的持续释放以及四川项目的推进，公司规模持续扩张，对一线技术人才和高层次管理人才的需求日益增长。2026 年，公司将加大人力资源投入力度，采取多渠道、多层次、多导向的培训策略，全面提升一线员工队伍的综合素质。通过自主培养与引进高端人才相结合的方式，加快人才队伍建设步伐，为公司持续扩张储备充足的人力资源。

#### **6、深化 ESG 体系建设，推动企业高质量可持续发展**

公司董事会始终将打造经济责任、环境责任和社会责任三者和谐统一的企业作为长远目标。自公司董事会成立可持续发展（ESG）委员会以来，ESG 工作已纳入公司日常议程。自“十四五”以来，公司持续深化碳盘查工作，探索在广西大面积植树造林对实现“碳中和”目标的贡献。2026 年，公司将进一步扩大碳盘查覆盖范围，科学设定碳减排目标，积极探索减碳的有效路径。同时，公司将不断完善“双碳”管理体系，推动企业高质量、可持续发展，彰显公司对环境保护的责任与担当。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案二

### 仙鹤股份有限公司 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《仙鹤股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司 2025 年年度报告》及《仙鹤股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并由全体董事、高级管理人员签署书面确认意见。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

### 议案三

## 仙鹤股份有限公司

### 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]7931 号），中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要财务数据和指标

##### （一）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年	2024年	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,234,288.22	1,027,357.74	20.14
营业成本	1,065,126.04	868,519.32	22.64
营业利润	114,841.50	113,164.96	1.48
归属上市公司股东的净利润	101,261.86	100,383.06	0.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,457.71	93,315.46	-1.99
经营活动产生的现金流量净额	78,920.51	40,212.24	96.26
期末总股本（万股）	70,772.41	70,597.61	0.25
资产总额	2,488,641.65	2,332,190.80	6.71
负债总额	1,607,177.67	1,518,406.87	5.85
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	874,347.81	809,246.71	8.04

##### （二）主要财务指标

项目	2025年	2024年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.43	1.42	0.70
稀释每股收益 (元/股)	1.14	1.13	0.88
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	1.29	1.32	-2.27
加权平均净资产收益率 (%)	12.10	13.02	减少 0.92 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	10.93	12.10	减少 1.17 个百分 点
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.35	11.46	7.77
资产负债率 (%)	64.58	65.11	减少 0.53 个百分 点

## 二、会计报表主要项目的说明

### (一) 资产构成及变动情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,488,641.65 万元, 主要资产构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	增减变动比率 (%)
货币资金	50,656.22	80,480.48	-29,824.26	-37.06
交易性金融资产	3,590.81	17,071.59	-13,480.78	-78.97
应收票据	131.49	130.65	0.84	0.64
应收账款	180,515.40	182,108.30	-1,592.90	-0.87
应收款项融资	23,819.24	54,102.21	-30,282.97	-55.97
预付账款	9,217.00	10,452.88	-1,235.88	-11.82
其他应收款	1,658.90	1,186.06	472.84	39.87
存货	390,733.92	341,256.90	49,477.02	14.50
其他流动资产	177,415.53	136,403.96	41,011.57	30.07
<b>流动资产合计</b>	<b>837,738.51</b>	<b>823,193.03</b>	<b>14,545.48</b>	<b>1.77</b>
长期股权投资	118,589.75	108,328.47	10,261.28	9.47
其他权益工具投资	6,597.53	6,790.44	-192.91	-2.84
固定资产	1,192,182.94	814,245.92	377,937.02	46.42
在建工程	152,599.29	436,315.43	-283,716.14	-65.03
无形资产	101,174.54	95,186.38	5,988.16	6.29
长期待摊费用	873.05	1,761.74	-888.69	-50.44

递延所得税资产	24,763.70	26,620.16	-1,856.46	-6.97
其他非流动资产	53,029.70	18,646.82	34,382.88	184.39
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,650,903.15</b>	<b>1,508,997.77</b>	<b>141,905.38</b>	<b>9.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,488,641.65</b>	<b>2,332,190.80</b>	<b>156,450.85</b>	<b>6.71</b>

- 1、货币资金较上年同期下降 37.06%，主要系本期公司规模扩大，材料、设备及工程采购量增加，流动资金需求相应增长所致。
- 2、交易性金融资产较上年同期下降 78.97%，主要系本期公司流动资金需求增加，购买的理财性投资产品减少所致。
- 3、应收款项融资较上年同期下降 55.97%，主要系银行承兑汇票减少所致。
- 4、预付款项较上年同期下降 11.82%，主要系本期预付货款减少所致。
- 5、其他应收款较上年同期上升 39.87%，主要系本期销售业务量增加，投标和履约保证金相应增加所致。
- 6、其他流动资产较上年同期增长 30.07%，主要系本期大额存单及待抵扣进项税增加所致。
- 7、固定资产较上年同期增长 46.42%，在建工程较上年同期减少 65.03%，主要系本期湖北子公司、广西子公司“林浆纸用”一体化项目及其相关配套设施陆续投产转固，相应增加固定资产并减少在建工程所致。
- 8、长期待摊费用较上年同期减少 50.44%，主要系本期排污权摊销所致。
- 9、其他非流动资产较上年同期大幅增长 184.39%，主要系本期广西子公司“林浆纸用”一体化项目生产线扩建，期末预付的土地、工程及设备款项增加所致。

## （二）负债构成及变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	增减变动比率 (%)
短期借款	197,882.54	158,469.66	39,412.88	24.87
应付票据	19,859.78	41,557.71	-21,697.93	-52.21
应付账款	215,884.03	255,432.98	-39,548.95	-15.48
合同负债	13,398.97	15,805.74	-2,406.77	-15.23
应付职工薪酬	17,947.05	14,624.52	3,322.53	22.72
应交税费	11,037.23	7,592.16	3,445.07	45.38
其他应付款	496.55	608.88	-112.33	-18.45
一年内到期的非流动负债	77,191.00	22,617.93	54,573.07	241.28

其他流动负债	1,010.39	7,086.19	-6,075.80	-85.74
<b>流动负债合计</b>	<b>554,707.54</b>	<b>523,795.78</b>	<b>30,911.76</b>	<b>5.90</b>
长期借款	773,542.76	718,621.65	54,921.11	7.64
应付债券	207,091.40	203,088.58	4,002.82	1.97
递延收益	60,204.60	56,998.47	3,206.13	5.62
递延所得税负债	11,501.87	15,770.55	-4,268.68	-27.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,052,470.14</b>	<b>994,611.09</b>	<b>57,859.05</b>	<b>5.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,607,177.67</b>	<b>1,518,406.87</b>	<b>88,770.80</b>	<b>5.85</b>

- 1、应付票据较上年同期下降 52.21%，主要系本期公司流动资金需求增加，相应增加银行借款并减少应付票据使用所致。
- 2、应交税费较上年同期上升 45.38%，主要系本期企业所得税增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债较上年同期大幅增长 241.28%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
- 4、其他流动负债较上年同期大幅下降 85.74%，主要系本期其他税款减少所致。

### （三）股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	增减变动比率 (%)
股本（万股）	70,772.41	70,597.61	174.80	0.25
其他权益工具	22,813.85	27,281.63	-4,467.78	-16.38
资本公积	310,044.56	306,449.58	3,594.98	1.17
盈余公积	35,250.55	34,764.50	486.05	1.40
未分配利润	435,808.53	370,331.53	65,477.00	17.68
归属于母公司所有者 权益	874,347.81	809,246.71	65,101.10	8.04
少数股东权益	7,116.17	4,537.21	2,578.96	56.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>881,463.98</b>	<b>813,783.93</b>	<b>67,680.05</b>	<b>8.32</b>

### （四）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	增减变动比率 (%)
经营活动现金流入小 计	1,023,871.82	909,963.71	113,908.11	12.52

经营活动现金流出小计	944,951.31	869,751.47	75,199.84	8.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	78,920.51	40,212.24	38,708.27	96.26
投资活动现金流入小计	247,859.50	216,499.71	31,359.79	14.48
投资活动现金流出小计	440,228.62	523,497.14	-83,268.52	-15.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-192,369.11	-306,997.43	114,628.32	-37.34
筹资活动现金流入小计	579,441.75	722,541.09	-143,099.34	-19.81
筹资活动现金流出小计	481,093.43	481,853.23	-759.80	-0.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	98,348.31	240,687.86	-142,339.55	-59.14

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销量增加，销售回款相应增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款减少所致。

### （五）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	增减变动比率 (%)
营业收入	1,234,288.22	1,027,357.74	206,930.48	20.14
营业成本	1,065,126.04	868,519.32	196,606.72	22.64
税金及附加	9,178.08	7,153.17	2,024.91	28.31
销售费用	4,457.80	3,697.31	760.49	20.57
管理费用	20,980.32	17,399.34	3,580.98	20.58
研发费用	17,551.61	13,423.32	4,128.29	30.75
财务费用	36,599.50	23,606.46	12,993.04	55.04
其他收益	13,967.18	9,764.98	4,202.20	43.03
投资收益	24,331.87	18,145.43	6,186.44	34.09
公允价值变动收益	6.49	1,285.37	-1,278.88	-99.50
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-176.28	-2,604.50	2,428.22	-93.23

资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,692.00	-7,364.17	3,672.17	-49.87
资产处置收益（损失以“—”号填列）	9.37	379.05	-369.68	-97.53
营业利润	114,841.50	113,164.96	1,676.54	1.48
营业外收入	306.70	225.82	80.88	35.82
营业外支出	693.35	299.85	393.50	131.23
利润总额	114,454.85	113,090.93	1,363.92	1.21
所得税费用	12,565.03	11,787.04	777.99	6.60
净利润	101,889.82	101,303.89	585.93	0.58
归属于母公司所有者的净利润	101,261.86	100,383.06	878.80	0.88

- 1、研发费用较上年同期增长 30.75%，主要系研发投入增加所致。
- 2、财务费用较上年同期增长 55.04%，主要系借款规模增加，相应利息支出增加所致。
- 3、其他收益较上年同期增长 43.03%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
- 4、投资收益较上年同期增长 34.09%，主要系本期合营企业利润增加所致。
- 5、公允价值变动收益较上年同期减少 99.50%，主要系本期公司持有的以公允价值计量的交易性金融资产（理财产品）减少所致。
- 6、信用减值损失较上年同期减少 93.23%，主要系本期应收款项余额未见明显变动，计提的坏账损失相应减少所致。
- 7、资产减值损失较上年同期减少 49.87%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
- 8、资产处置收益较上年同期减少 97.53%，主要系本期长期资产处置减少所致。
- 9、营业外收入较上年同期增长 35.82%，主要系本期赔款及罚没收入增加所致。
- 10、营业外支出较上年同期增长 131.23%，主要系本期税收滞纳金增加所致。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日



## 议案四

### 仙鹤股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经中汇会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,888,840,692.94 元。经公司董事会审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 707,724,088 股，以此计算合计拟派发现金红利 495,406,861.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额 495,406,861.60 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 48.92%。

如在利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司  
2026 年 5 月 19 日

## 议案五

### 仙鹤股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中汇会计师事务所 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案六

### 仙鹤股份有限公司

#### 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

##### 一、2025 年度公司董事薪酬确认情况

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，结合公司实际业绩情况，

2025 年度公司董事薪酬确认如下：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
王敏良	董事长、总经理	79.00
王敏强	副董事长	76.00
王敏岚	副总经理、财务负责人	75.00
周子学	独立董事	10.00
杨旭	独立董事	10.00
吴仲时 (2025 年 8 月离任)	独立董事	6.67
简德三 (2025 年 8 月任职)	独立董事	3.33
戴贤中 (2025 年 8 月任职)	职工代表董事	12.27
合计		<b>272.27</b>

注 1：2025 年度王敏强先生在公司担任副董事长，并在全资子公司河南仙鹤特种纸浆纸有限公司担任总经理。上述年度薪酬为其担任相关职务期间在公司领取的薪酬总额。

注 2：公司董事王敏文先生及时任董事王明龙先生均未因其担任的董事职务在公司领取薪酬。

##### 二、2026 年度公司董事薪酬方案

(一) 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事

(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 2026 年度董事薪酬方案

### 1、独立董事

固定董事津贴 10 万元/年（含税），按年发放。独立董事因出席公司董事会和股东会等因职责履行发生的合理费用由公司承担并报销；独立董事不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核。

### 2、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴，但其因出席公司董事会和股东会等履行董事职责发生的合理费用可由公司承担并报销。

### （四）其他事项

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

2、上述方案中未尽事宜，按照国家法律法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部规章制度的相关规定执行。

公司第四届董事会第七次会议审议该议案时，关联董事均回避表决此议案，非关联董事人数不足 3 人，根据相关规定将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案七

### 仙鹤股份有限公司 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案八

### 仙鹤股份有限公司 关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理效率，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

报告事项:

## 仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表:

2025 年,仙鹤股份有限公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》等的规定,独立自主地行使独立董事的权利,勤勉尽责地履行义务,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事周子学、杨旭、简德三、吴仲时(离任)分别撰写了 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(周子学)》《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(杨旭)》《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(简德三)》《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(吴仲时已离任)》。

仙鹤股份有限公司

2026 年 5 月 19 日