证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2026-059

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

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：本次新增日常关联交易预计事项已经仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度系日常经营活动所需，符合公司实际经营情况。相关交易遵循公平、公正、公开的原则开展，定价依据市场价格等公允标准确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司独立性，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

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏良、王敏文已回避表决。根据相关规定，本议案无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：公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度符合《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。独立董事同意将本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的情况

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》，对公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易进行了预计。此后，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，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》，同意增加公司与广西哲辉、广西建材2026年度日常关联交易预计额度。现根据业务实际开展情况，公司拟增加与浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年度原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	2026年1-9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	夏王纸业	15,000.00	8,000.00	23,000.00	10,337.02	15,214.05	业务量增加
合计	-	**15,000.00**	**8,000.00**	**23,000.00**	**10,337.02**	**15,214.05**	-

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：除上述拟新增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》及2026年第二次临时股东会审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》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）夏王纸业

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日

注册资本	3,260万美元	**实收资本**	3,260万美元
法定代表人	朱毅	**统一社会信用代码**	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	纸制品销售；新材料技术研发；货物进出口；装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有限公司董事。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**
	仙鹤股份有限公司	50.00%
	SCHATTDECOR SE（夏特欧洲股份公司）	50.00%

最近一年一期的主要财务数据

项目	**2025.12.31（经审计）**	**2026.09.30（未经审计）**
资产总额（万元）	*338,635.07*	*327,747.39*
净资产（万元）	*229,979.39*	*225,259.02*
营业收入（万元）	*367,452.17*	*260,537.52*
净利润（万元）	*45,172.81*	*21,279.62*

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循自愿、平等、互惠互利及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。交易价格以市场价格为基础，并参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定，定价遵循公平、公正、等价的市场原则。

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发生的日常关联交易，系为满足日常生产经营需要而进行的持续性交易，属于公司正常业务范围。相关关联交易在平等、互利的基础上开展，不会影响公司独立性，公司主要业务、收入及利润来源不会因此对关联方形成重大依赖。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10月31日