

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2026-045

山东仙坛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年7月28日以通讯方式召开。通知已于2026年7月20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事会秘书和公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

公司的全资子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）使用募集资金2.40亿元对公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“仙润鸿食品”）进行增资；同意仙润食品按照募集资金使用计划向仙润鸿食品分期提供总额1.00亿元借款以实施募投项目。

本次增资款将用于实缴仙润鸿食品原尚未实缴的部分注册资本及新增注册资本，增资完成后仙润鸿食品注册资本由人民币2.00亿元增加至3.00亿元。

《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日