

尚纬股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 25 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体高管人员列席了本次会议。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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，董事会审计委员会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司 2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司董事会审计委员会提出本意见之前，我们未发现参与 2026 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

公司 2026 年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

为使公司名称更加契合公司实际经营情况与长远发展战略，与主营业务结构及未来发展规划更为匹配，提升公司的品牌辨识度和市场影响力，强化投资者对公司价值的准确认知，公司拟对现有公司名称进行变更。公司中文名称由“尚纬股份有限公司”拟变更为“福华尚纬股份有限公司”（已经获得国家市场监督管理局名称预核准），变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。同时因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司《2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

(四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 5 月 15 日通过现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日