

尚纬股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 16 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八次会议。会议通知及延期通知已于 2026 年 2 月 20 日及 2 月 27 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《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

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，并同意将本议案提交公司董事会审议，审计委员会认为：我们对公司 2025 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2025 年度财务决算报告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

（四）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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，并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 2025 年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2025 年年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 2025 年年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 2025 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年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连带责任。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要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>）。

（六）审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》

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，并同意将本议案提交公司董事会审议。审计委员会认为：1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

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。

（七）审议《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议《关于董事报酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

兼任高级管理人员职务的董事张莉在本议案中回避表决。

2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司 2025 年年度报告》第四节内容。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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。

（十二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，并同意将本议案提交公司董事会审议。审计委员会认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2025 年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2026 年度审计业务的审计机构。

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。

（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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 4 月 8 日通过现场投票结合网

络投票的方式召开 2025 年年度股东会，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。

（十五）公司独立董事作了 2025 年度述职报告。

独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日