

尚纬股份有限公司

603333

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年四月

尚纬股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

网络投票时间：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，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
2	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

尚纬股份有限公司

关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划及经营发展需要，拟申请公司名称变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：

一、变更公司名称的理由和情况

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总局名称预核准），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。

二、修订《公司章程》的情况

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。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、变更公司承诺的情况

（一）原承诺的内容及履行情况

公司 2011 年申请首次公开发行股票时，为解决关联交易问题，作出承诺如下：

“1. 自本承诺函签署之日起，公司不再与任何关联方发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方签署采购、销售协议、合同，但尚未履行完毕的，公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。

2. 公司避免与关联方之间发生其他关联交易，如果必须与个别关联方发生其他关联交易的，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和要求以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及披露程序，并确保关联交易的必要性、合理性和定价的公允性。

3. 如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的，公司愿意承担损失赔偿责任，

并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人的责任。”

因公司控股股东及实际控制人于 2025 年 5 月发生变更，公司与现控股股东福华通达化学股份公司及实际控制人张华控制的除本公司及本公司子公司以外的其他企业发生的交易将构成关联交易。对于确有必要发生的关联交易，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他相关制度履行审议及披露程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）变更承诺的原因

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，未来公司及子公司与关联方开展必要的关联交易有助于保障公司经营业务的开展和执行，符合公司实际经营发展需要。若继续履行原承诺，将不利于维护公司及全体股东的整体利益，因此有必要对原承诺进行一定变更。

（三）变更承诺的内容

公司拟变更承诺内容如下：

“福华尚纬股份有限公司（以下简称“本公司”）就减少和规范关联交易相关事项特别承诺如下：

一、在今后的本公司经营活动中，本公司将尽量避免与关联企业之间的关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。如无市场价格可以比较或定价受到限制的重大关联交易，将按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

二、本公司与关联方发生关联交易将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定以及本公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的审议程序及信息披露要求，不损害本公司及中小股东的利益。

三、如因本公司违反本承诺给本公司股东造成任何损失的，本公司愿意承担损失赔偿责任，并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人的责任。

特此承诺。”

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司业务发展的实际情况与未来战略发展需要，不会对公司生产经营活动产生影响，亦不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次变更公司名称并修改《公司章程》事项尚须公司股东会审议。审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理与本次变更相关的各项具体事宜并签署相关文件。

3、上述事项的变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称、经营范围等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

4、公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

尚纬股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束相结合的机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，相关内容详见附件。

现提请公司股东会审议。

附件：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日