

福华尚纬股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十六次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 18 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。公司董事会秘书出席了本次会议，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》（以下简称《公司法》）和本公司《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 2026 年半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，回避票 0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《福华尚纬股份有限公司章程》《福华尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会对公司 2026 年半年度报告进行了审查，发表审核意见如下：

1. 公司 2026 年半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。

2. 公司 2026 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关格式准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量情况。

3. 在公司审计委员会提出本意见之前，我们未发现参与 2026 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，公司财务报告和专项报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

公司 2026 年半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>)。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈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，回避票 0 票

鉴于公司已完成 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 123,633,871 股，总股本由 621,527,586 股变更为 745,161,457 股，公司注册资本由人民币 621,527,586 元变更为人民币 745,161,457 元，公司对《公司章程》部分条款作相应地修订。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《关于使用部分闲置募集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，回避票 0 票

公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，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。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第五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，回避票 0 票

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第五次临时股东会，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，现场会议召开时间择期待定。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日