

尚纬股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 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六次会议。会议通知已于 2025 年 12 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》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《关于更换公司董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

公司于近日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由荣霞接替刘永林董事职务，调整后，刘永林不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责。

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名荣霞为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。荣霞简历见附件。

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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则的议案》

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战略委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时公司制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司章程中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

公司章程修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。	第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十三条 战略委员会负责制定公司战略及相关计划，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并提出建议； (二) 对公司重大投资、融资、资本运作、资产经营以及重大业务重组等事项进行研究并提出建议； (三) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十三条 战略与可持续发展委员会负责制定公司战略及相关计划，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目及重大业务重组等进行研究并提出建议； (四) 对公司可持续发展及 ESG 相关事项进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对以上事项的实施进行检查； (七) 董事会授予的与公司发展战略、重大投资和可持续发展相关的其他职权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。
本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票

关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司预计在 2026 年度与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生日常关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。
本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一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，公司将于 2026 年 1 月 16 日通过现场会议投票结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会，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
二〇二五年十二月三十一日

附件：个人简历

荣霞女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书、基金从业资格。现任乐山科创产业投资（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，四川原科同位素科技有限公司法定代表人、董事长，乐山市仲裁委员会仲裁员。