

尚纬股份有限公司

603333

2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年三月

尚纬股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 8 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 | 2025 年度董事会工作报告 |
| 2 | 2025 年度财务决算报告 |
| 3 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 |
| 4 | 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 |



| | |
|---|----------------------------|
| 5 | 关于董事报酬的议案 |
| 6 | 关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案 |
| 7 | 关于 2026 年度公司对外担保的议案 |
| 8 | 关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案 |
| 9 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度公司经营情况作董事会工作报告：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会工作报告

2025 年度，公司积极应对复杂严峻的内外部环境，在挑战中推进治理完善与经营恢复。外部环境方面，宏观经济波动叠加主要原材料铜价高位运行，下游客户采购意愿阶段性减弱，市场观望情绪较浓；行业环境方面，国内电线电缆行业竞争加剧，公司电缆订单同比有所减少。同时，受前实际控制人及其一致行动人所持大部分股份被司法拍卖引发的控制权变更，公司在经营推进、项目落地及团队建设等方面亦面临阶段性挑战。在多重外部压力与内部调整叠加影响下，公司 2025 年度经营业绩出现阶段性波动，上半年整体承压，下半年经营状况持续改善、盈利与运营指标逐步修复。报告期内，公司实现营业收入 140,978.17 万元，同比下降 18.73%，实现归属上市公司所有者的净利润 -4,729.32 万元，同比下降 389.38%。面对上述情况，公司及时优化治理结构、强化内部管理，经营局面逐步企稳向好，具体详见 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

2025 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

（一）审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|-----------|--|----------------------------|
| 2025/4/25 | 1. 审议《2024 年度财务决算报告》 2. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 3. 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 4. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 | 审议通过了全部议案，并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/6/13 | 审议《关于聘任张莉为财务总监的议案》 | 审议通过了该议案，并同意将相关议案 |

| | | |
|------------|--|-----------------------------|
| | | 提交董事会审议。 |
| 2025/07/16 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6. 审议《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 7. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 9. 审议《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10. 审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》 11. 审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 | 审议通过了全部议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/08/22 | 审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/10/17 | 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |

(二) 提名委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|------------|---|-----------------------------|
| 2025/5/28 | 审议《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/6/13 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于续聘盛业武为总经理的议案》 2. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 审议《关于聘任张莉为财务总监的议案》 4. 审议《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》 5. 审议《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》 | 审议通过了全部议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/12/30 | 审议《关于更换公司董事的议案》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |

(三) 薪酬与考核委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|-----------|--|-----------------------------|
| 2025/1/23 | 审议《关于公司董监高 2024 年度绩效考核结果的议案》 | 审议通过了该议案。 |
| 2025/4/25 | 1. 审议《关于董事报酬的议案》 2. 审议《关于高级管理人员报酬的议案》 | 审议通过了全部议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/9/19 | 审议《关于修订〈非生产人员薪酬管理制度〉的议案》 | 审议通过了该议案。 |

(四) 战略与可持续发展委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|------------|---|-----------------------------|
| 2025/7/16 | 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6. 审议《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 7. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 9. 审议《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10. 审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》 | 审议通过了全部议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/11/24 | 审议《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |
| 2025/12/30 | 审议《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》 | 审议通过了该议案, 并同意将相关议案提交董事会审议。 |

二、董事会日常工作情况

2025 年，董事会在广大股东的支持下，在审计委员会的监督下，充分发挥各项职能，较好的完成了各项任务。

(一) 2025 年董事会的会议出席情况和决议内容

1. 董事出席董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 叶洪林 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 荣霞 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘宁 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李瑞琪 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张浔萦 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张莉 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 罗宏 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨国超 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 乔冰 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘永林 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄金喜 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 盛业武 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈智飞 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王丹 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张永冀 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毛庆传 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 辜明安 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2. 董事会决议内容

| 序号 | 时间 | 召开届次 | 议案内容 |
|----|-----------|---------------|--|
| 1 | 2025/4/25 | 第五届董事会第三十八次会议 | 1、2024 年度总经理工作报告 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 5、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 7、2024 年度公司内部控制评价报告 8、关于董事和高级管理人员报酬的议案 9、关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案 10、关于 2025 年度公司对外担保的议案 |

| | | | |
|---|-----------|---------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 11、关于使用自有资金进行现金管理的议案 12、关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案 13、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 14、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 15、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 16、关于制定《舆情管理制度》的议案 17、关于会计政策变更的议案 18、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案 |
| 2 | 2025/5/28 | 第五届董事会第三十九次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案 2、关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案 3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 |
| 3 | 2025/6/13 | 第六届董事会第一次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案 2、关于董事会专门委员会换届选举的议案 3、关于续聘盛业武为总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任张莉为财务总监的议案 6、关于续聘沈智飞为总工程师的议案 7、关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案 |
| 4 | 2025/7/16 | 第六届董事会第二次会议 | <ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式及发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、定价原则及发行价格 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 募集资金规模和用途 2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.9 上市地点 2.10 决议的有效期 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案 4、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 |

| | | | |
|---|------------|-------------|--|
| | | | <p>8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案</p> <p>9、关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案</p> <p>10、关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案</p> <p>11、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案</p> <p>12、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案</p> <p>13、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案</p> |
| 5 | 2025/8/22 | 第六届董事会第三次会议 | <p>1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>3、关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案</p> |
| 6 | 2025/10/17 | 第六届董事会第四次会议 | 关于 2025 年第三季度报告的议案 |
| 7 | 2025/11/24 | 第六届董事会第五次会议 | <p>1、关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案</p> <p>2、关于新增 2025 年度关联交易预计的议案</p> <p>3、关于向控股股东借款的议案</p> <p>4、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案</p> |
| 8 | 2025/12/30 | 第六届董事会第六次会议 | <p>1、关于更换公司董事的议案</p> <p>2、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</p> <p>3、关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>4、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案</p> |

(二) 董事会对股东会决议的执行情况如下:

2025 年, 公司股东会共召开了 4 次会议, 董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规, 严格按照股东会的决议和授权, 认真执行股东会通过的各项决议, 具体情况如下:

| 序号 | 时间 | 召开届次 | 议案内容 |
|----|-----------|-----------------|--|
| 1 | 2025/6/13 | 2025 年第一次临时股东大会 | <p>1、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案</p> <p>2、关于选举公司第六届董事会董事的议案</p> <p>3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案</p> |
| 2 | 2025/6/27 | 2024 年年度股东会 | <p>1、2024 年度董事会工作报告</p> <p>2、2024 年度监事会工作报告</p> <p>3、2024 年度财务决算报告</p> <p>4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>5、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>6、关于董事报酬的议案</p> |

| | | | |
|---|------------|-----------------|---|
| | | | <p>7、关于监事报酬的议案</p> <p>8、关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案</p> <p>9、关于 2025 年度公司对外担保的议案</p> <p>10、关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案</p> <p>11、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案</p> |
| 3 | 2025/8/1 | 2025 年第二次临时股东大会 | <p>1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式及发行时间</p> <p>2.03 发行对象及认购方式</p> <p>2.04 定价基准日、定价原则及发行价格</p> <p>2.05 发行数量</p> <p>2.06 限售期</p> <p>2.07 募集资金规模和用途</p> <p>2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>2.09 上市地点</p> <p>2.10 决议的有效期</p> <p>3、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案</p> <p>4、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案</p> <p>5、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案</p> <p>6、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划</p> <p>7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案</p> <p>8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案</p> <p>9、关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案</p> <p>10、关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案</p> <p>11、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案</p> <p>12、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案</p> |
| 4 | 2025/12/10 | 2025 年第三次临时股东大会 | <p>1、关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案</p> <p>2、关于新增 2025 年度关联交易预计的议案</p> <p>3、关于向控股股东借款的议案</p> |

现提请公司股东会审议。



尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的生产经营情况，现对公司的财务成果决算如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,409,781,689.97 | 1,734,738,291.87 | -18.73 | 2,206,670,507.99 |
| 利润总额 | -51,844,584.68 | 21,954,501.96 | -336.15 | 22,973,483.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,293,188.87 | 16,342,900.89 | -389.38 | 20,443,401.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,781,174.11 | 8,657,729.18 | -651.89 | 12,556,284.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,345,517.66 | 151,044,114.50 | 18.08 | 142,591,323.74 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,042,668,656.97 | 2,089,852,061.62 | -2.26 | 2,134,869,813.25 |
| 总资产 | 4,513,264,006.97 | 3,066,913,225.11 | 47.16 | 3,351,705,525.44 |

二、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.03 | -366.67 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.03 | -366.67 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.01 | -900.00 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.28 | 0.77 | 减少3.05个百分点 | 0.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.31 | 0.41 | 减少2.72个百分点 | 0.59 |



现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的规定同时结合尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现提出 2025 年度利润分配方案：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司所有者的净利润-47,293,188.87 元，2025 年度母公司实现的净利润为 100,358,401.19 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度计提盈余公积 10,035,840.12 元，2025 年末母公司实际可供股东分配的利润为 194,824,442.69 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，以及公司的经营和资金状况，鉴于公司 2025 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2025 年度不进行利润分配。公司未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要（见附件），其真实、准确、完整地反映了尚纬股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

关于尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案如下：

一、2025 年度公司董事薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2025 年度公司董事薪酬方案如下：

| 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） |
|---------|--------------|----------|
| 叶洪林 | 董事长 | 0 |
| 荣霞 | 董事 | 0 |
| 刘宁 | 董事 | 0 |
| 李瑞琪 | 董事 | 0 |
| 张浔萦 | 董事 | 0 |
| 张莉 | 董事、副总经理、财务总监 | 21.86 |
| 罗宏 | 独立董事 | 5.50 |
| 杨国超 | 独立董事 | 5.50 |
| 乔冰 | 独立董事 | 5.50 |
| 刘永林（离任） | 董事 | 0 |
| 黄金喜（离任） | 董事长 | 91.06 |
| 王丹（离任） | 董事 | 0.00 |
| 张永冀（离任） | 独立董事 | 4.50 |
| 毛庆传（离任） | 独立董事 | 4.50 |
| 辜明安（离任） | 独立董事 | 4.50 |

二、2026 年度董事薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）：

公司第六届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 9 月 19 日审议通过了《关于修订〈

非生产人员薪酬管理制度》的议案》。根据该制度的规定，在公司或下属子公司兼任具体职务的董事在任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

未在公司兼任其他职务但具有股东背景的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

2、独立董事：公司除承担其履行职务所需的费用外，独立董事津贴为 10 万元/年。

3、公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。公司董事、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2026 年度的经营计划及财务预算，2026 年度拟向银行或其他机构融资，现将融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：

一、融资额度及审批授权

2026 年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过 500,000 万元，包括续贷和新增贷款，其中敞口授信额度不超过 400,000 万元，低风险授信额度不超过 100,000 万元。为提高融资效率，实际发生在 400,000 万元敞口授信额度以内（含 400,000 万元）、100,000 万元低风险授信额度以内（含 100,000 万元）的融资，授权由董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。2026 年度实际融资金额超过 400,000 万元敞口授信额度、100,000 万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东会批准。

二、融资担保

1、公司（含全资子公司、控股子公司）以自有资产设定抵押、质押，在上述融资额度内为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

3、尚纬销售有限公司在 10 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

4、四川尚纬特种电缆有限公司在 5 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

三、本议案自股东会通过之日起开始实施，至公司 2026 年年度股东会召开之日终止。

现提请公司股东会审议。



尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于 2026 年度公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、四川尚纬特种电缆有限公司（以下简称“尚纬电缆”）和控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称“四川中氟泰华”）的经营发展需要，公司预计 2026 年度分别为其提供 60,000 万元、20,000 万元、120,000 万元担保额度。

（二）担保预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|--------|---------|---------------|----------|--------------|--------------------|---|--------|--------|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 尚纬股份 | 安徽尚纬 | 100% | 28.22% | 8,000.00 | 60,000 | 29.37% | 本议案自股东会通过之日起开始实施，至公司 2026 年年度股东会召开之日终止。 | 否 | 否 |
| 尚纬股份 | 尚纬电缆 | 100% | 2.58% | 0.00 | 20,000 | 9.79% | | 否 | 否 |
| 尚纬股份 | 四川中氟泰华 | 51% | 57.87% | 0.00 | 120,000 | 58.75% | | 否 | 否 |

注：1、表格内资产负债率为最近一期经审计数据。2、上表中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”基数为公司 2025 年度经审计的上市公司净资产。3、四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。

（三）担保额度调剂情况

公司及子公司 2026 年度对控股子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司之间调剂使用担保额度。如 2026 年度发生新设、收购等情形成为公司并表子公司，该等新设

立或收购子公司的担保，也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

二、 被担保人基本情况

(一) 基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 法人 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 全资子公司 | - | 91340225711768948U |
| 法人 | 四川尚纬特种电缆有限公司 | 全资子公司 | - | 91511100MA7N1MRC6E |
| 法人 | 四川中氟泰华新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 尚纬股份有限公司持股 51%，深圳中氟泰华新材料科技有限公司持股 49%。 | 91511112MABR2KGT60 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标 (万元) | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计) | | | | | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计) | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 安徽尚纬电缆有限公司 | 52,112.30 | 14,708.05 | 37,404.25 | 45,882.64 | 377.66 | 84,407.35 | 34,354.77 | 50,052.58 | 60,245.47 | 3,192.90 |
| 四川尚纬特种电缆有限公司 | 4,387.52 | 3,597.69 | 789.83 | 11.93 | -529.44 | 4,664.76 | 3,345.49 | 1,319.27 | 0.00 | -398.44 |
| 四川中氟泰华新材料科技有限公司 | 179,690.84 | 103,995.76 | 75,695.08 | 6,305.77 | 23.77 | 62,340.34 | 14,133.70 | 48,206.64 | 0.00 | -1,244.80 |

(二) 上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至目前，安徽尚纬、尚纬电缆、四川中氟泰华不属于失信被执行人。

三、 担保的主要内容

上述担保金额经股东会审议通过后，尚需与银行等相关金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

四、 担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的子公司安徽尚纬、尚纬电缆、四川中氟泰华财务状况稳定，资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项。公司对被担保

人能保持良好控制，及时掌握其资信状况。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2020 年 9 月 17 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供 5000 万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2、2025 年 11 月 18 日，公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供 3000 万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

3、鉴于四川海创尚纬新能源科技有限公司的大股东为其融资提供了全额连带责任担保，公司全资子公司尚纬科技以其持有的四川海创尚纬新能源科技有限公司 49%股权为上述融资担保提供反担保。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

1. 目的

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业，铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况，为避免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

2. 可行性分析

经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保值业务规则，合理、有效地在有权部门批准范围内开展原材料期货、期权套期保值业务，能有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

1. 套期保值期货品种：公司生产经营所需原材料铜。

2. 根据公司经营目标及生产情况，预计年度套期保值总量不超过 26,000 吨。公司套期保值通过现货市场采用点价方式锁铜并结合订单自行在期货市场采用套期工具进行锁铜。

3. 投资额度：公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过 15,000 万元，且单笔上限不超过人民币 6,000 万元，决议有效期内循环使用。

4. 资金来源：自有资金

5. 套期保值业务授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日终止。

三、 期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

四、 公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计法务部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

五、 公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日

尚纬股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

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）为承担尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度审计业务的审计机构。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日