

## **福华尚纬股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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 6 月 15 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十三次会议。会议通知已于 2026 年 6 月 10 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《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》**

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临 2026-046）。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-047）。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日