

福华尚纬股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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 10 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十五次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事长叶洪林特别说明，会议通知已于 2026 年 8 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《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签署相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

根据公司 2025 年第二次临时股东会和 2026 年第四次临时股东会的授权，本次事项无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

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《关于设立上海分公司的公告》(公告编号: 临 2026-060)。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日