证券代码：603333　　证券简称：福华尚纬　　公告编号：临 2026-089

福华尚纬股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书蔡文婷召集和主持，出席本次会议的持有人共 226 人，代表 2026 年员工持股计划份额 53,018,550 份，占公司 2026 年员工持股计划首次授予部分份额的 70.66%。

根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员、实际控制人的直系近亲属共计 11 人，合计持有本次员工持股计划份额 21,846,600 份，均自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权且承诺不担任管理委员会任何职务，亦未参加本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划》及《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 53,018,550 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：

序号	候选人	得票数	得票数占出席会议的持有人所持份额总数的比例(%)	是否当选
1	冯涛	51,516,000	97.17	是
2	卢兴周	51,396,750	96.94	是
3	肖茂强	48,391,650	91.27	是
4	熊英男	4,126,050	7.78	否
5	王娟	3,625,200	6.84	否

经审议表决，选举冯涛、卢兴周和肖茂强为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

公司已于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年员工持股计划管理委员会 2026 年第一次会议，选举冯涛为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、办理员工持股计划份额继承登记；

8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9、代表全体持有人签署相关文件；

10、持有人会议授权的其它职责；

11、公司《2026 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 53,018,550 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日