

尚纬股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 12 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。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

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审计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。

根据《尚纬股份有限公司章程》《尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会对公司 2025 年半年度报告进行了审查，发表审核意见如下：

1. 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。
2. 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关格式准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量情况。
3. 在公司审计委员会出具本意见之前，我们未发现参与 2025 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，公司财务报告和专项报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司第六届董事会第三次会议审议。

公司 2025 年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（二）审议通过《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》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 专项披露公告。

（三）审议通过《关于新增 2025 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

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，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，公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方发生关联交易。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。

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。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日