

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2025-070

尚纬股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 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五次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 21 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《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》

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三次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据公司发展战略及业务需要，拟以自有或自筹资金向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”）增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至 102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。

福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）已向公司承诺 2026-2028 年度四川中氟泰华累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于 1.8 亿元，若四川中氟泰华 2026-2028 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正但未达到 1.8 亿元，则福华化学在 2028 年度四川中氟泰华审

计报告出具后，将未实现部分差异金额一次性现金补足给四川中氟泰华。若四川中氟泰华在 2026-2028 年累计发生亏损，则由福华化学或其指定主体按照公司增资价格并附带年化 5%利率或回购时点 5 年期 LPR 计算孰高的利息回购公司所持有四川中氟泰华的全部股权。该承诺的履约保障措施、补偿资金来源、回购股权的交割安排等具体细节已通过福华化学与公司签署协议明确。

相关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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于新增 2025 年度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三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

因公司拟向四川中氟泰华增资，增资完成后四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。四川中氟泰华预计在 2025 年度与公司控股股东福华化学及其关联方发生日常关联交易。

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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向控股股东借款的议案》

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三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司拟向控股股东福华化学借款 3 亿元人民币用于向四川中氟泰华增资，借款利率为年化 3.8%（参照上市公司综合借款利率确定），借款期限为 12 个月。

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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司章程》的规定，公司将于 2025 年 12 月 10 日通过现场会议投票结合网络投票方式召开 2025 年第三次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日