

尚纬股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，本次会议由公司独立董事杨国超召集和主持，本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司预计在 2026 年度与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生日常关联交易。

经核查，公司及子公司与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生的日常关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

本议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议。



尚纬股份有限公司独立董事

杨国超 罗宏 乔冰

二〇二五年十二月三十日