

尚纬股份有限公司

603333

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二五年十二月

尚纬股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
累积投票议案	

3.00	《关于更换公司董事的议案》
3.01	《关于选举荣霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

尚纬股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为提升尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时公司制定并发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司章程中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

公司章程修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。	第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十三条 战略委员会负责制定公司战略及相关计划，并就下列事项向董事会提出建议：（一）对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并提出建议；（二）对公司重大投资、融资、资本运作、资产经营以及重大业务重组等事项进行研究并提出建议；（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十三条 战略与可持续发展委员会负责制定公司战略及相关计划，并就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目及重大业务重组等进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展及 ESG 相关事项进行研究并提出建议；



	<p>（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（七）董事会授予的与公司发展战略、重大投资和可持续发展相关的其他职权。</p>
--	---

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

尚纬股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据实际情况及经营发展需要，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）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关联交易。现对新增 2026 年度关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况

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化学及其关联方、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”）参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生关联交易。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (含税, 万元)	2025 年实际发生 额(含税、万元, 未经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
电缆及相关产品销售、信息技术服务采购	福华化学及其关联方	6,000.00	2,800.50	2025 年 1-12 月电缆销售关联交易的合同总金额为 4,674.89 万元，根据项目进度安排分批交付。
采购商品、接受劳务	福华化学	2,000.00	4,817.67	该等交易主要系公司新增控股子公司四川中氟泰华发生，详见注。
销售商品、提供劳务	马边福马磷化有限公司	20.00	3.00	
资产租赁	福华化学	5.00	231.65	
	赢创福华新材料（四川）有限公司	15.00	11.84	
合计		8,040.00	7,864.66	-

注：因公司通过增资控股四川中氟泰华，公司新增了与福华化学及其关联方的交易，具体为四川中氟泰华与福华化学及其关联方的交易。

四川中氟泰华与福华化学及其关联人存在采购货物、销售商品等日常关联交易，公司已于 2025 年 11 月 25 日披露了新增关联交易的预计情况，对 2025 年 11 月至 12 月期间的交易金额进行了预计。上述预计新增关联交易的实际发生情况如下：

（1）销售商品、提供劳务及资产租赁交易，在新增关联交易预计披露后，未实际发生。

（2）四川中氟泰华与福华化学发生采购交易，在新增关联交易预计披露后，实际发生金额为 1,305.49 万元（数据未经审计）。

综上所述，公司 2025 年度新增关联交易情况均在公司作出的新增关联交易预计范围之内，不存在超出预计范围的情形。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额 (含税, 万元)	2025 年实际发生 额(含税、万元, 未经审计)	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
销售商品、提供 劳务	福华化学及其关联方	12,500.00	2,783.50	新增四川中氟泰华与 福华化学及其关联方的 交易。
	赢创福华新材料（四川）有限公司	2,000.00	236.38	
采购商品、接受 劳务	福华化学及其关联方	18,000.00	4,817.67	
资产租赁	赢创福华新材料（四川）有限公司	300.00	11.84	
合计		32,800.00	7,849.39	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 福华化学

企业名称：福华通达化学股份公司

企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：张华

注册资本：82,705 万元

成立日期：2007 年 12 月 10 日

营业期限：2007 年 12 月 10 日至无固定期限

统一社会信用代码：915111006695640941

注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

主要股东：四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）直接持有福华化学 44.25% 的股份，并通过其全资子公司四川省乐山市福华丰瑞企业管理有限公司、深圳市福华祥瑞企业管理有限公司分别间接持有福华化学 6.94% 和 5.14% 的股份。

2. 赢创福华新材料（四川）有限公司

企业名称：赢创福华新材料（四川）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：黄田康

注册资本：6,064 万元

成立日期：2024 年 12 月 26 日

营业期限：2024 年 12 月 26 日至 2074 年 12 月 25 日

统一社会信用代码：91511100MAE9CAPA4A

注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街 88 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

主要股东：赢创（中国）投资有限公司持股 51%，四川中氟泰华持股 49%。

3. 马边福马磷化有限公司

企业名称：马边福马磷化有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许俊峰

注册资本：18,000 万元

成立日期：2010 年 11 月 4 日

营业期限：2010 年 11 月 4 日至无固定期限

统一社会信用代码：91511133563284238K

注册地址：马边彝族自治县永红乡五马村 1 组（福马磷化金银岛指挥中心）

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：福华化学持股 100%。

（二）与公司的关联关系

福华化学为公司控股股东，赢创福华新材料（四川）有限公司系公司控股子公司四

川中氟泰华新材料科技有限公司的参股公司，马边福马磷化有限公司为公司控股股东福华化学的全资子公司。

福华化学、深圳华恒雄哲数字科技有限公司、马边福马磷化有限公司、赢创福华新材料（四川）有限公司均依法存续且生产经营正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司拟与关联方发生的关联交易系公司及子公司生产经营所需，主要包括电缆及相关产品销售、信息技术服务采购、购买氢气、蒸汽等原材料、采购委托加工服务、提供劳务及服务交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际签署的关联交易协议为准。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，如有政府定价或政府指导价的，按相关指导价格交易；无政府定价或政府指导价的，则依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项，有助于保障经营业务的开展和执行，符合公司实际情况及经营发展需要，不会对关联人形成较大依赖。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，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

现提请公司股东会审议。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

尚纬股份有限公司

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由荣霞接替刘永林董事职务，调整后，刘永林不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责。

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名荣霞为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。

现提请公司股东会审议。

附件：简历

荣霞女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书、基金从业资格。现任乐山科创产业投资（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，四川原科同位素科技有限公司法定代表人、董事长，乐山市仲裁委员会仲裁员。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日