

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2026-005

尚纬股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 2026 年 2 月 10 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2026 年 2 月 7 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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

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。

（二） 审议通过《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

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。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日