

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2026-033

尚纬股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2026 年 5 月 25 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议通知已于 2026 年 5 月 22 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》（以下简称《公司法》）和本公司《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《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：临 2026-034）。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：临 2026-034）及《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：临 2026-034）及《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第五次

会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：临 2026-034）及《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：临 2026-034）及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临 2026-036）。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日