

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2026-039

福华尚纬股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1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十二次会议。会议通知已于2026年5月29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《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

鉴于公司名称已由“尚纬股份有限公司”变更为“福华尚纬股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司证券简称由“尚纬股份”变更为“福华尚纬”，公司证券代码“603333”保持不变。

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。

本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

公司于近日收到乐山高新投资产经营管理有限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司有相关协议项下

的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞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，荣霞将继续履行董事职责。

经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会同意提名杨帆为公司第六届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。杨帆简历见附件。

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。
本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 2026 年 6 月 17 日通过现场投票结合网络投票的方式召开 2026 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。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

附件：个人简历

1、杨帆先生，1992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。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限公司审计法务部部长。