

福华尚纬股份有限公司

603333

2026 年第五次临时股东会会议资料



二〇二六年九月

福华尚纬股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 28 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：四川省乐山高新区观佛路 555 号福华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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2	关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
3	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案
4	关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

福华尚纬股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过、第六届董事会第十四次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于同意福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1954 号）同意，公司已完成向特定对象发行 A 股股票 123,633,871 股，总股本由 621,527,586 股变更为 745,161,457 股。

基于上述事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]610Z0002 号），公司注册资本由人民币 621,527,586 元变更为人民币 745,161,457 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，《公司章程》相关条款修订如下：

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币 621,527,586 元,实收资本为人民币 621,527,586 元。	公司注册资本为人民币 745,161,457 元，实收资本为人民币 745,161,457 元。
第二十条	公司已发行的股份数为 621,527,586 股,全部为普通股，无其他类别股。	公司已发行的股份数为 745,161,457 股，全部为普通股，无其他类别股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层组织办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜。

现提请公司股东会审议。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

福华尚纬股份有限公司

关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为完善员工、股东的利益共享机制，进一步提升福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

现提请公司股东会审议。

附件：1. 《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》

2. 《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》摘要

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

福华尚纬股份有限公司

关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

现提请公司股东会审议。

附件：1. 《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

福华尚纬股份有限公司

关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划所必需的全部事宜；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；授权董事会对预留份额及取消资格份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

现提请公司股东会审议。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日