公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属上市公司所有者的净利润16,342,900.89元,2024年度母公司实现的净利润为-6,226,966.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2024年未母公司实际可供股东分配的利润为110,546,504.48元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,以及公司的经营和资金状况,公司董事会拟定2024年度利润分配预案:公司拟以剔除回购账户中17,005,300股后的总股本604,462,286股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),预计派发现金红利6,044,622.86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.99%。剩余未分配利润结转至下一年。

该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘思超
联系地址	四川省乐山高新区迎宾大道18号
电话	0833-2696165
传真	0833-2696165
电子信箱	securities@sunwayintl.com

2.报告期公司主要业务简介

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,推系着现代经济社会的各个系统,承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能,是保障经济社会系统通畅运转的“血管”和“神经”,为新兴国电工行业同分之一的产能。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、城市轨道交通、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、高铁输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司开处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

“十四五”时期,是我国全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面,国家始于“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持,在“十四五”纲要中,提倡了优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网,在“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元(约合223万亿元人民币),推进电网转型升级。

在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下,国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于“十三五”时期,要求打好关键核心技术攻坚战,提升企业技术创新能力,发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控,安全高效,补齐短板。“十四五”期间,我国将继续推进优化城镇化布局,加快形成市建设,加快城市群和中小城镇建设,推进城乡一体化发展,随着国家“双碳”战略推进,新能源市场爆发式增长,新基建投资的兴起,给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了很大的市场机遇。

图:公司生产车间、主要产品

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括新型电压500kV及以下交联电缆、核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

(二)经营模式

1.销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订询价合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大事业部与销售公司)”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3.原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于生产品或本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单点价及套期保值”三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也保持同川、安徽两基地生产原材料统一性,保证电缆产品质量一致性。

3.公司主要会计数据和财务指标

31亿元中的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,066,913,225.11	3,351,705,525.44	-8.50	3,562,207,649.06
归属于上市公司股东的净资产	2,089,852,061.62	2,134,889,813.25	-2.11	2,108,642,327.33
营业收入	1,734,738,291.87	2,206,670,507.99	-21.39	2,016,821,190.11
归属于上市公司股东的净利润	16,342,900.89	20,443,401.12	-20.06	18,265,141.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,657,729.18	12,566,284.14	-31.05	14,567,941.06
经营活动产生的现金流量净额	151,044,114.50	142,591,323.74	5.93	133,358,468.76
加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.96	减少0.19个百分点	0.87
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	262,271,771.72	477,586,181.20	467,689,223.22	527,191,115.73
归属于上市公司股东的净利润	-16,516,892.76	13,949,765.31	21,564,708.98	-2,654,680.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,101,032.18	14,600,875.51	21,131,239.32	-9,973,353.47
经营活动产生的现金流量净额	10,753,650.48	-48,226,237.88	33,342,287.36	156,174,414.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,976
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,300
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李广元	0	133,250,500	21.44	0	质押	128,200,000	境内自然人
					冻结	128,200,000	
李广胜	0	87,721,594	14.11	0	质押	77,000,000	境内自然人
					标记	77,000,000	
					冻结	10,721,344	
乐山高新投资发展(集团)有限公司	0	68,227,906	10.98	0	无	-	国有法人
眉钢	695,200	3,785,200	0.61	0	无	-	境内自然人
盛业武	0	2,119,400	0.34	0	无	-	境内自然人
沈卢东	0	2,000,000	0.32	0	无	-	境内自然人
宦正宇	1,852,000	1,852,000	0.30	0	无	-	境内自然人
王晓萍	400,400	1,400,400	0.23	0	无	-	境内自然人
杨萍	0	1,300,000	0.21	0	无	-	境内自然人
秦浩	-	1,200,000	0.19	0	无	-	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入173,473.83万元,同比下降21.39%,实现归属上市公司所有者的净利润1,634.29万元,同比下降2.06%;2024年末公司总资产306,691.32万元,同比下降8.50%,归属于上市公司股东的净资产208,985.21万元,同比下降2.11%,资产负债率31.92%,同比下降4.41个百分点。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2025-015

尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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2025年4月25日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十八次会议。会议通知已于2025年4月15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金喜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议。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。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(五)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,我们本着勤奋、诚信、负责的原则,在认真阅读了公司当年度的经营情况和财务状况等事项;

三、在公司董事会提出本意见之前,我们未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为:

1.公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2.公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要。

3.公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

(八)审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

1.审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2024年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2024年年度报告》第四节内容。

独立董事认为,公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司年度行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员薪酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2025年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2025年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,公司2025年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定,同意关于2025年度公司对外担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2025年度审计业务的审计机构。

根据内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和天内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定,我们未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实,准确,完整,承诺其中不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(十六)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

(十八)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《尚纬股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(十九)公司独立董事作了2024年述职报告。

独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2025-016

尚纬股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2025年4月25日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知已于2025年4月15日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。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《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度公司实现归属上市公司所有者的净利润1,634.29万元,同比下降2.06%;2024年末公司总资产306,691.32万元,同比下降8.50%,归属于上市公司股东的净资产208,985.21万元,同比下降2.11%,资产负债率31.92%,同比下降4.41个百分点。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度监事会计提资产减值情况报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

2024年年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,我们本着勤奋、诚信、负责的原则,在认真阅读了公司当年度的经营情况和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2024年年度股东大会,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,现场会议召开时间提前的定。

(十九)公司独立董事作了2024年述职报告。

独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2025-017

尚纬股份有限公司 关于2025年度公司对外担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司、全资子公司四川尚纬科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司提供总额不超过150,000万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截至本公告披露前一日,公司实际对全资子公司担保的金额78,000万元人民币。

● 本次担保无反担保

● 无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)、尚纬销售有限公司(以下简称“销售公司”)和四川尚纬科技有限公司(以下简称“尚纬科技”)的经营,力保安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:150,000万元人民币(大写:壹拾伍亿元整),其中安徽尚纬50,000万元,销售公司50,000万元,尚纬科技50,000万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月25日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度公司对外担保的议案》,以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2025年4月26日,公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度对外担保的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日,法定代表人钱敏艳,注册资本20,000万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电缆、电缆附件、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装箱。截止2024年12月31日,安徽尚纬总资产84,407,36万元,净资产40,0225万元,2024年度实现营业收入60,246.47万元,净利润1,192.90万元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017年08月01日,法定代表人李水华,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:铜、铝、钢材,铁矿石,合金等原辅材料的进出口销售业务及销售服务;电线、电缆、电加热电源、消防材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及销售服务;电子商务。截至2024年12月31日,销售公司总资产23,424.47万元,净资产16,895.38万元,2024年度实现营业收入0,124.06万元,净利润-277.03万元。

公司之全资子公司尚纬科技成立于:2022年01月11日,法定代表人方水,注册资本20,000万元,注册地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号28幢7层,经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池销售;电池制造。截至2024年12月31日,尚纬科技总资产24,500.79万元,净资产19,915.79万元,2024年度实现营业收入0.00万元,净利润-1.00万元。

三、有效期情况

本议案自公司2024年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2025年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2025年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬、销售公司和尚纬科技均为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2025年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定,同意关于2025年度公司对外担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年9月17日,公司与无锡扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供6000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2022年12月6日,公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供3000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

基于四川海创尚纬新能源科技有限公司的大股东为其融资提供了全额连带责任担保,公司全资子公司尚纬科技以其持有的四川海创尚纬新能源科技有限公司49%股权为上述融资担保提供反担保。

截至2025年4月25日,公司累计在执行的对外担保总额为32,500万元人民币,占公司2024年经审计净资产的15.56%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2025-021

尚纬股份有限公司关于 公司2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.10元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属上市公司所有者的净利润16,342,900.89元,2024年度母公司实现的净利润为-6,226,966.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2024年未母公司实际可供股东分配的利润为110,546,504.48元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,以及公司的经营和资金状况,公司董事会拟定2024年度利润分配预案:公司拟以剔除回购账户中17,005,300股后的总股本604,462,286股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),预计派发现金红利6,044,622.86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.99%。剩余未分配利润结转至下一年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等政使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日,公司召开了第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2024年度利润分配方案符合法律法规的有关规定,符合《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意该议案内容,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2024年度进行利润分配方案,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2025-022

尚纬股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘惠。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,其有注册会计师162人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,186.80万元。

容诚会计师事务所承担的2023年度上市公司年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,涉及上市公司所在行业为:制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,本年、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为295家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京 74 民初 111 号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后普天入过乐视网股票的投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决书已提起上诉,截至目前,案件尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚10次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施3次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:冯虹,2016年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务;近三年签署过第山旅游、德宏股份、尚纬股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:姚贝,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务;近三年签署过莫小毛酒业、德宏股份、神剑股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:周雨晨,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务;近三年签署过尚纬股份一家上市公司审计报告。

项目质量复核人:欧雅文,2007年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过康华农业、卫宁健康、天顺风能等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人冯虹、签字注册会计师姚贝、签字注册会计师周雨晨、项目质量复核人欧雅文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计周配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定的审计收费。

2024年年度报告审计费用为80万元,内控审计费用为15万元,与上年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会于2025年4月26日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2024年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,较好地履行了审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能