

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-033

尚纬股份有限公司
股票交易风险提示公告

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法律责任。

● 股价波动风险提示
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规则，属于股票交易异常波动的情形。自6月22日以来，累计涨幅达到61.03%，同期上证指数则下跌1.41%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM为306.3，显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 决策程序
公司于2025年4月26日披露了《2024年度报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1634.29万元，同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1634.29万元，同比下降20.06%。主要原因为国内电线电缆行业整体面临短期需求收缩与行业竞争加剧，同时报告期内实际控制人涉及内幕交易、公司在销售收入、重大项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 2025年5月24日公司披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号:2025-026），公司控股股东由李广变更成为福华通达化学股份有限公司（以下简称“福华化学”），实际控制人由李广变更为李伟。

● 一级市场交易风险提示
公司股票最近三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规则，属于股票交易异常波动的情形。自6月22日以来，累计涨幅达到61.03%，同期上证指数则下跌1.41%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM为306.3显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司经营风险提示
公司所处行业、公司市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动，内部经营秩序正常。

公司于2025年4月26日披露了《2024年度报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1634.29万元，同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1634.29万元，同比下降20.06%。主要原因为国内电线电缆行业整体面临短期需求收缩与行业竞争加剧，同时报告期内实际控制人涉及内幕交易、公司在销售收入、重大项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司主营业务及生产经营未发生重大变化
截至目前，公司主营业务为特种橡胶的生产及销售，主营业务及生产经营未发生重大变化。公司生产经营一切正常，内部生产经营秩序正常，基本没有发生重大变化，主营业务结构未发生重大变化，不存在重大经营风险。

● 四大重要风险提示
公司于2025年5月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号:2025-026），《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》和《尚纬股份有限公司简式权益变动报告书》，公司控股股东由李广变更成为福华化学，实际控制人由李广变更为李伟。

● 本次实际控制人变更，公司的正常经营管理、主营业务不会发生变化。除公司公告的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》《尚纬股份有限公司简式权益变动报告书》外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、资产收购、债务重组、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

● 其他风险提示
鉴于公司报告期内涨幅较大，明显大于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的波动较大，后期股价可能存在较大波动，公司特别提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

● 公司治理风险提示
《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。公司将遵照相关规定，保证本公司所有信息均以指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

尚纬股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 重要内容提示：
● 本次股东大会召开时间为2025年6月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开的时间和地点
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间
(三)股东大会召开地点

(四)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票时间：2025年6月13日 14:00-15:00
(六)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)涉及公开征集股东投票权
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(九)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十)涉及公开征集股东投票权
(十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(二十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(二十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(二十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(二十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(二十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(三十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(三十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(三十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(三十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(三十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(四十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(四十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(四十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(四十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(四十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(四十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(四十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(四十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(四十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(四十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(五十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(五十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(五十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(五十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(五十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(五十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(五十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(五十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(五十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(五十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七十)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

名;应选监事2名, 监事候选人选有3名;应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
1	关于修改《公司章程》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
5	关于修改《关联交易决策制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
8	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
10	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
11	关于修改《重大资产重组管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
12	关于修改《收购管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
13	关于修改《分拆管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
14	关于修改《重组管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
15	关于修改《并购管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
16	关于修改《资产处置管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
17	关于修改《对外投资管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
18	关于修改《风险管理管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
19	关于修改《内部控制管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
20	关于修改《内部审计管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
21	关于修改《法律事务管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
22	关于修改《人力资源管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
23	关于修改《薪酬管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
24	关于修改《绩效考核管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
25	关于修改《培训管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
26	关于修改《招聘管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
27	关于修改《离职管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
28	关于修改《退休管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
29	关于修改《工伤管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
30	关于修改《职业病管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
31	关于修改《安全生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
32	关于修改《消防安全管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
33	关于修改《环境保护管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
34	关于修改《节能降耗管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
35	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
36	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
37	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
38	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
39	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
40	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
41	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
42	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
43	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
44	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
45	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
46	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
47	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
48	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
49	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
50	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
51	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
52	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
53	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
54	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
55	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
56	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
57	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
58	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
59	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
60	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
61	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
62	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
63	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
64	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
65	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
66	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
67	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
68	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
69	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
70	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
71	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
72	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
73	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
74	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
75	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
76	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
77	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
78	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
79	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
80	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
81	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
82	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
83	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
84	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
85	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
86	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
87	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
88	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
89	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
90	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
91	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
92	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
93	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
94	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
95	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
96	关于修改《清洁生产管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
97	关于修改《绿色制造管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
98	关于修改《循环经济管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
99	关于修改《资源节约管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权
100	关于修改《节能减排管理制度》的议案	赞成	反对	弃权	弃权

某投资者在入股时已收到并持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”中，对议案4.00“关于选举非独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”中，有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿投票，他（她）既可以以500票集中投给某一位候选人，也可以以授权任意组合分散投给任意候选人。

如投票所示：

403	例:得××	0	100	200	
406	例:派××	0	100	50	

证券代码:603333

证券简称:尚纬股份

公告编号:临2025-030