公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

【2025】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、本公司董事会及董事、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2025年度实现归属上市公司所有者的净利润-47,293,188.87元,2025年度母公司实现的净利润为100,358,401.19元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2025年度计提盈余公积10,035,840.12元,2025年末母公司实际可供股东分配的利润为194,824,442.69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—一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》等相关规定,以及公司的经营和资金状况,鉴于公司2025年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司2025年度不进行利润分配。公司未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司生产经营活动。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	蔡文婷
联系地址	四川省乐山高新区迎宾大道18号
电话	0833-2596155
传真	0833-2596155
电子信箱	securities@sunwayint.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,维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”,占据我国电工行业四分之一的产值。随着国家“十四五”规划深入实施、“双碳”战略全面推进以及新一轮科技革命与产业变革加速演进的背景下,我国电线电缆行业在支撑新型能源体系构建、新型基础设施建设、高端装备制造和数字中国战略实施中发挥着关键作用,持续迈向高质量发展新阶段,为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是衔接“十五五”发展布局的关键节点。国家持续加大对绿色低碳、智能制造、产业链安全可控等重点领域的政策引导与资源投入。《“十四五”现代能源体系规划》《新型电力系统发展蓝皮书(2025)》等文件明确提出,要加快构建以新能源为主体的新型电力系统,强化特高压输电通道、智能配电网、分布式能源接入及储能配套基础设施建设。在新能源领域,风电、光伏装机规模持续扩大,尤其是海上风电进入规模化开发与并网阶段,对高电压等级、大截面、抗腐蚀、长寿命的海洋工程用电缆提出更高要求;新能源汽车产业保持高速增长,带动车用高压线束、快充连接电缆、轻量化铝导体电缆等细分市场快速扩容;轨道交通方面,城市轨道交通网络持续加密,市域铁路、高速磁浮等新型制式加速落地,推动阻燃、低烟无卤、抗电磁干扰等高性能轨道交通电缆需求稳步提升;在航空航天、国防军工、数据中心、人工智能算力中心等高端应用场景中,高频高速数据传输电缆、特种复合功能电缆、耐辐照及耐极端环境电缆等“卡脖子”产品的国产化替代进程明显提速,产业链自主可控能力不断增强。

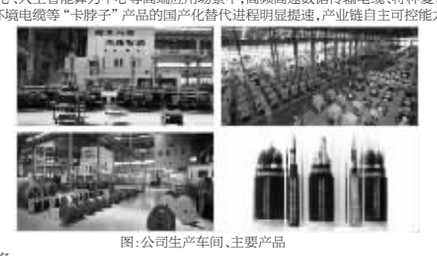


图:公司生产车间、主要产品

(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。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、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购销合同。报告期内,公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四部一司(即战略业务部、华东(海外)业务部、北方业务部、南方业务部与销售公司)”与商务运营部相结合的市场营销组织架构。2026年,公司进一步优化调整,确定了“一部两中心一司(即战略拓展部、战略业务中心、区域营销中心与安徽尚纬)”与商务运营部相结合的市场营销组织架构,形成更加集约高效的市场营销体系。

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。对于占产品成本比重高、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供应链管理部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,也能保持四川、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

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,513,264,006.97	3,066,913,225.11	47.16	3,351,705,525.44
归属于上市公司股东的净资产	2,042,668,656.97	2,089,852,061.62	-2.26	2,134,869,813.25
营业收入	1,409,781,689.97	1,734,738,291.87	-18.73	2,206,670,507.99
利润总额	-51,844,584.68	21,954,501.96	-336.15	22,973,483.67
归属于上市公司股东的净利润	-47,293,188.87	16,342,900.89	-389.38	20,443,401.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,781,174.11	8,657,729.18	-651.89	12,566,284.14
经营活动产生的现金流量净额	178,345,517.66	151,044,114.50	18.08	142,591,323.74
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	0.77	减少3.05个百分点	0.96
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.03	-366.67	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.03	-366.67	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	241,807,745.99	307,120,317.13	396,677,189.27	465,176,437.58
归属于上市公司股东的净利润	-14,494,316.51	-17,129,637.18	5,934,863.04	-21,604,098.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,421,411.83	-18,800,084.73	5,310,066.59	-16,869,744.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,489,803.87	-18,168,801.54	-39,623,298.17	239,627,421.24

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

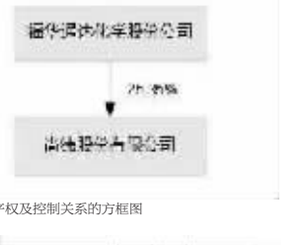
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,617
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福华通达化学股份公司	157,579,200	157,579,200	25.35	0	无	0	境内非国有法人
乐山高新投资发展(集团)有限公司	0	68,227,906	10.98	0	无	0	国有法人
李广元	-71,200,000	62,050,500	9.98	0	冻结	38,000,000	境内自然人
赖秋羽	25,721,344	25,721,344	4.14	0	无	0	境内自然人
深圳万人数据科技有限公司	3,850,000	3,850,000	0.62	0	无	0	境内非国有法人
姚雅育	3,705,100	3,705,100	0.60	0	无	0	境内自然人
麦容章	3,103,700	3,103,700	0.50	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,674,800	2,674,800	0.43	0	无	0	境外法人
黄友谊	2,507,900	2,507,900	0.40	0	无	0	境内自然人
盛业武	0	2,119,400	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李广元与李广胜为兄弟关系。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						

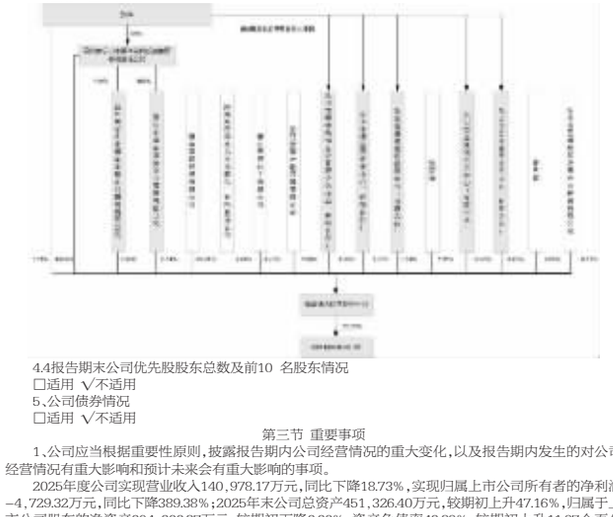
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年度公司实现营业收入140,978.17万元,同比下降18.73%,实现归属上市公司所有者的净利润-4,729.32万元,同比下降389.38%;2025年末公司总资产451,326.40万元,较期初上升47.16%,归属于上市公司股东的净资产204,266.87万元,较期初下降2.26%,资产负债率43.89%,较期初上升11.97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:2026-014

尚纬股份有限公司 关于公司2026年度对外担保预计的公 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法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽尚纬	60,000万元	8,000万元	是	否
尚纬电缆	20,000万元	0万元	是	否
四川中氟泰华	120,000万元	0万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	32,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.83
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度公司对外担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)、四川尚纬特种电缆有限公司(以下简称“尚纬电缆”)和控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司(以下简称“四川中氟泰华”)提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司全资子公司安徽尚纬、尚纬电缆和控股子公司四川中氟泰华的经营发展需要,公司预计2026年度分别为其提供60,000万元、20,000万元、120,000万元担保额度。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月16日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度公司对外担保的议案》。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会审议批准。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
尚纬股份	安徽尚纬	100%	28.22%	8,000.00	60,000.00	29.37%	本议案自股东会通过之日起开始实施,至公司2026年年度股东会召开之日终止。	否	否
尚纬股份	尚纬电缆	100%	2.58%	0.00	20,000.00	9.79%		否	否
尚纬股份	四川中氟泰华	51%	57.87%	0.00	120,000.00	58.75%		否	否

注:1、表格内资产负债率为最近一期经审计数据。2、上表中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”基数为公司2025年度经审计的上市公司净资产。3、四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。

(四)担保额度调剂情况

公司及子公司2026年度对控股子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司之间调剂使用担保额度。如2026年度发生新设、收购等情形成为公司并表子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安徽尚纬电缆有限公司	全资子公司	-	91340225711769348U
法人	四川尚纬特种电缆有限公司	全资子公司	-	91511100MA7N1MRC5E
法人	四川中氟泰华新材料科技有限公司	控股子公司	尚纬股份有限公司持股51%,深圳中氟泰华新材料科技有限公司持股49%。	91511112MABR2KGT60

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安徽尚纬电缆有限公司	52,112.30	14,708.05	37,404.25	45,882.64	377.66	84,407.35	34,354.77	50,052.58	60,245.47	3,192.90
四川尚纬特种电缆有限公司	4,387.52	3,597.69	789.83	11.93	-529.44	4,664.76	3,345.49	1,319.27	0.00	-398.44
四川中氟泰华新材料科技有限公司	179,690.84	103,996.76	75,695.08	6,305.77	23.77	62,340.34	14,133.70	48,206.64	0.00	-1,244.80

(二)上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司,经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至目前,安徽尚纬、尚纬电缆、四川中氟泰华不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东会审议通过后,尚需与银行等相关金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,以公司及被担保公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展,满足子公司的融资需求,符合公司的整体利益,具有必要性和合理性。被担保的子公司安徽尚纬、尚纬电缆、四川中氟泰华财务状况稳定,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项。公司对被担保人能保持良好控制,及时掌握其资信状况。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司于2026年3月16日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度公司对外担保的议案》。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会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2020年9月17日,公司与芜湖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5000万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2、2025年11月18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。

3、鉴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2026年3月16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2025年经审计净资产的12.83%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:2026-018

尚纬股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年4月8日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月8日　14点30分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月8日

至2026年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于董事报酬的议案	√
6	关于2026年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
7	关于2026年度公司对外担保的议案	√
8	关于2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
9	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司于2026年3月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案6、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603333	尚纬股份	2026/4/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2026年4月3日或4月7日,每日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用电子邮件、信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码:614012

联系电话:(0833)2595155

传真:(0833)2595155

电子邮箱:securities@sunwayint.com

联系人:叶罗迪 周子琳

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算报告			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
5	关于董事报酬的议案			
6	关于2026年度贷款及担保审批权限授权的议案			
7	关于2026年度公司对外担保的议案			
8	关于2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案			
9	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2026-015

尚纬股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公 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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司及子公司单日余额最高不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司及子公司财务部负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司及子公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上,根据公司及子公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司审计法务部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、审计委员会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、审议程序

2026年3月16日,公司召开第六届董事会第八次会议,全票审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2026-017

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,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549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2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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383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2.5亿元,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)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,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后已提起上诉,截至目前,本案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1次、监督管理措施 12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。

98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4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:冯炬,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;近三年签署过黄山旅游、万邦医药、华骐环保等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:左上朋,2021年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2019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;近三年签署过莱斯信息上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:夷雨薇,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上市公司审计报告。

项目质量复核人:刘泽涵,2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人冯炬、签字注册会计师左上朋、签字注册会计师夷雨薇、项目质量复核人刘泽涵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需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确定最终的审计收费。

2025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2026年3月16日召开第六届董事会审计委员会第五次会议,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)独立董事意见

公司独立董事于2026年3月16日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议,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)在担任公司2025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,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三)董事会审议情况和表决情况

2026年3月16日,公司召开第六届董事会第八次会议,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》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2026年度审计业务的审计机构,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2026-011

尚纬股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2026年3月16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八次会议。会议通知及延期通知已于2026年2月20日及2月27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》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《2025年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9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会审议。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9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,并同意将本议案