

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。

公司董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Note. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies, asset disposal, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

Table with 3 columns: Variable Name, Change Ratio, Reason. Lists accounting policy changes like depreciation methods.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage. Lists major shareholders like Anhui Huahong Technology Co., Ltd.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026-03-31, 2025-12-31. Shows balance sheet items like assets, liabilities, equity.

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产: 703,033,891.03 693,236,006.00

非流动资产: 1,900,280,264.00 1,860,284,400.00

资产总计: 2,603,314,155.03 2,553,520,406.00

流动负债: 1,000,000,000.00 950,000,000.00

非流动负债: 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

负债合计: 2,600,000,000.00 2,550,000,000.00

所有者权益(或股东权益): 43,314,155.03 5,520,406.00

所有者权益合计: 43,314,155.03 5,520,406.00

归属于母公司所有者权益合计: 43,314,155.03 5,520,406.00

归属于少数股东权益合计: 0.00 0.00

2026 第一季度报告

年度报告 否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等

否,治理相关措施为:通过ESG管理架构,系统落实公司在环境保护、社会责任及公司运营方面的策略与措施,并对于ESG议题重要性分析的原则、方法和流程,建立了议题识别和重要性分析的流程

3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

Table with 3 columns: Stakeholder, Content, Communication Method. Lists stakeholders like shareholders, employees, government, etc.

4、双重重要性评估结果

Table with 3 columns: Item, Assessment, Status. Lists ESG topics like climate change, human rights, etc.

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2026-027

尚纬股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29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次会议。会议通知已于2026年4月26日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。

本次会议应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,符合《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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权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,同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,公司董事会审计委员会谨慎履行了尚纬股份有限公司《关于公司2026年第一季度报告的议案》,现就议案发表意见如下:

一、公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司董事会审计委员会提出本意见之前,我们未发现有2026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2026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及连带法律责任。

公司2026年第一季度报告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》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容的修订上海证券交易网站(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。

(三)审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(四)审议通过《关于拟变更董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将于2026年5月15日通过现场投票结合网络投票的方式召开2026年第二次临时股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾馆18号)会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司 二〇二六年四月三十日 公告编号:2026-029

尚纬股份有限公司关于召开2026年第二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:

● 股东大会召开日期:2026年5月15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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(四)会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2026年5月15日 14:00-15:00

召开地点:四川省乐山高新区迎宾馆218号

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

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——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司于2026年4月29日召开的第六届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司披露在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易网站刊登。

2、特别决议议案:1

3、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

涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会选举事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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,投资者需完成股东大会身份认证。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,可执行的表决权数量是其在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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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大会(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。

(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(加盖公章)、本人身份证和法人股东账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账户卡到公司登记。

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

(三)出席会议会议日期为2026年5月13日至5月14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馆18号

联系电话:0833 2596155

传真:0833 2596155

电子邮箱:securities@sunwayint.com

联系人:叶罗周 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4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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5月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

受托人持普通股:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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2026-030

尚纬股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”“尚纬股份”)于近日收到通知,公司全资子公司安徽福华尚纬电气有限公司(原:安徽尚纬电气有限公司、四川福华尚纬科技有限公司(原:四川福华尚纬科技有限公司)、福华尚纬绿源(北京)科技有限公司(原:尚纬绿源(北京)科技有限公司)已对其公司名称进行了变更,并完成工商变更登记手续,取得了当地市场监督管理局的《营业执照》,本次变更登记后,基本登记信息如下:

一、安徽福华尚纬电气有限公司

1.统一社会信用代码:91340022671176894U

2.名称:安徽福华尚纬电气有限公司

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号

5.法定代表人:钱俊怡

6.注册资本:贰亿圆整

7.成立日期:1992年09月16日

8.经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电缆、电缆桥架、口罩覆膜条、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和禁止进出口的商品除外);收购木材包装物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、四川福华尚纬科技有限公司

1.统一社会信用代码:91511100MA7FAGLK92

2.名称:四川福华尚纬科技有限公司

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:四川省乐山高新区迎宾馆16号23幢2层

5.法定代表人:钱超群

6.注册资本:贰亿圆整

7.成立日期:2022年01月21日

8.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。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、福华尚纬绿源(北京)科技有限公司

1.统一社会信用代码:91110102MA0C4HDNFX0

2.名称:福华尚纬绿源(北京)科技有限公司

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.住所:北京市西城区黄城大街23号-4号楼1层一层商业7-55

5.法定代表人:钱超群

6.注册资本:1000万元

7.成立日期:2022年11月28日

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源试验设备销售;充电桩销售;智能配电设备及控制设备销售;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务;进出口货物代理;进出口代理;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

特此公告。

尚纬股份有限公司 二〇二六年四月三十日 公告编号:临2026-028

尚纬股份有限公司关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》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法律责任。

重要内容提示:

● 公司名称拟变更为:福华尚纬股份有限公司

● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后将需向市场监督管理部门办理变更登记手续,最终经市场监督管理部门备案、登记后方可。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

一、变更公司名称的审议情况

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案》,同意公司名称中文名称由“尚纬股份有限公司”变更为“福华尚纬股份有限公司”(已经获得国家市场监督管理总局名称预核准,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准)。

二、变更公司名称的理由

为使公司名称更加符合公司实际经营情况与长远发展战略,与主营业务结构及未来发展规划更为匹配,提升公司的品牌辨识度和市场影响力,强化投资者对公司价值的准确认知,公司拟对现有公司名称进行变更。公司名称中文名称由“尚纬股份有限公司”变更为“福华尚纬股份有限公司”(已经获得国家市场监督管理总局名称预核准,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准)。

三、修订《公司章程》的情况

因变更公司名称,《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

四、变更公司名称的情况

(一)原承诺的内容及履行情况

公司2011年申请首次公开发行股票时,为解决关联交易问题,作出承诺如下:

“自日起,本公司经营活动中,本公司不再与任何关联方发生关联销售、关联等业务。此前已相关关联方签署采购、销售协议、合同,但尚未履行完毕的,公司将及时与交易对方协商终止等协议。”

2、公司承诺:“自即日起,若发生其他关联交易,如必须与其他关联方发生其他关联交易的,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,履行审议及披露程序,并确保交易的必要性、合理性和定价的公允性。

3、如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的,公司愿意承担损失赔偿责任,并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人员的责任。”

因公司控股股东及实际控制人于2026年5月发生变更,与公司现控股股东福华通达化学股份公司及实际控制人张华控制的除本公司及本公司以外的其他企业发生的交易构成关联交易。对于确有必要发生的关联交易,公司已按照《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)及《公司章程》及其他相关制度和信息披露程序,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)变更承诺的原因

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更,未来公司及子公司与关联方开展必要的关联交易,有利于保障公司经营业务的开展和执行,符合公司实际经营发展需要。若继续履行原承诺,不利于维护公司及全体股东的整体利益,因此有必要对原承诺进行一定变更。

(三)变更承诺的内容

公司拟变更承诺内容如下:

“福华尚纬股份有限公司(以下简称“本公司”)就减少和规范关联交易相关事宜承诺如下: 承诺如下:

“在今后的本公司经营活动中,本公司将尽量避免与关联企业之间的关联交易。如果关联交易难以避免,交易双方将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。关联交易定价政策遵循公平、公开、公正的原则,交易价格依据与市场第三方交易价格确定。如无市场公允价格可以比较定价的关联交易,将按照交易价格或劳务的基本成本加上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。

本公司与关联方发生关联交易将严格遵守《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定以及本公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的审议程序和信息披露义务,不损害公司及中小股东的利益。”

如因本公司违反本承诺给本公司股东造成任何损失的,本公司愿意承担损失赔偿责任,并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人员的责任。

特此承诺。”

五、其他事项说明及风险提示

1. 本次变更公司名称将在使公司名称变更与公司业务发展实际情况与未来战略发展规划,不会对生产经营产生重大影响,亦不存在任何重大不利影响。

尚纬股份 2026年4月30日

尚纬股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日