证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-010

尚纬股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 2024 年 4 月 26 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二十八次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代理董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 6 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《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 6 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 6 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。

相关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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 6 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。

2023 年年度报告及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，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2023 年年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 2023 年年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，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2023 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 2023 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《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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

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《关于董事报酬的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 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 2023 年年度报告》第四节内容。

独立董事认为，公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、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、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司 2023 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 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关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 2024 年度公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为，公司 2024 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 2024 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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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

独立董事认为：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 20,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、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，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(十二)审议通过《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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

独立董事认为公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)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 6 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 2023 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 2024 年度审计业务的审计机构。

相关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 2023 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 6 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》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。尚纬股份本次募集资金使用计划已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构同意公司使用 2021 年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

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

(十六)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

2024 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》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

1、公司 2024 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；

2、公司 2024 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；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2024 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 2024 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。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 20,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、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，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(十八)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 6 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 2023 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，召开时间为 2024 年 5 月 31 日。

(十九)审议通过《关于续任沈智飞先生为总工程师的议案》

同意沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，沈智飞先生简历附后。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

(二十)审议通过《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》

同意贾一珍女士担任公司副总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，贾一珍女士简历附后。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

(二十一)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 6 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 2023 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，召开时间为 2024 年 5 月 31 日。

(二十二)公司独立董事作了 2023 年度述职报告。

独立董事 2023 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

二〇二四年四月二十七日

简历：

1. 沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

2. 贾一珍女士，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任鹏博士电信传媒股份有限公司总经理助理，力景(北京)系统技术有限公司董事长助理。

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-012

尚纬股份有限公司
关于公司 2023 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 2023 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”)2023 年度实现归属上市公司所有者的净利润 20,443,401.12 元，2023 年度母公司实现的净利润为 2,049,918.27 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，2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 122,984,587.23 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，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 621,527,586 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,215,275.86 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.40%。利润分配后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

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、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 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 2023 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

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司 2023 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。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

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

2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-016

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，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

公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

(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，具体操作由公司财务中心负责。

(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、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，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、公司财务中心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、公司审计监察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、监事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、专项意见

(一) 独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 20,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、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，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-018

尚纬股份有限公司
关于使用部分闲置募集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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3599 号)核准，公司本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元／股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 12 月 3 日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]610Z0011 号)。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并已与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、目的

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

2、现金管理投资类型

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等)，投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且符合《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。

3、现金管理额度

单日最高额度不超过人民币 2 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、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。公司财务总监负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

5、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。

6、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

三、投资风险及风险控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(一)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对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。

(四)公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的过程中，公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，通过现金管理方式，可以提高资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

因此同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构同意公司使用 2021 年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-020

尚纬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。

● 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位和存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3599 号)核准，尚纬股份本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元／股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 12 月 3 日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]610Z0011 号)。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构出具了同意的专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：(1)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

(2)上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《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。本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2023-021

尚纬股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任沈智飞先生为总工程师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司总工程师

陈光高先生因已过法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，辞去此项职务后，陈光高先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈光高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈光高先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对陈光高先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经总经理提名，董事会同意聘任沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

沈智飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对总工程师的聘任事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司副总经理

经公司总经理提名，董事会同意聘任贾一珍女士担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

贾一珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对副总经理的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：2024-022

尚纬股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 5 月 31 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日　　14 点 00 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 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。

(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 — 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

本次股东大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	2023 年度董事会工作报告		√
2	2023 年度监事会工作报告		√
3	2023 年度财务决算报告		√
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案		√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案		√
6	关于董事报酬的议案		√
7	关于监事报酬的议案		√
8	关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案		√
9	关于 2024 年度公司对外担保的议案		√
10	关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案		√
11	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

本次股东大会的议案已经公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司披露于