

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-047

## 尚纬股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象 免于发出收购要约的公告

本公司董事及全体董监高、高级管理人员、各监事不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、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7月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(以下简称“本次发行”)。根据《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)，福华化学为公司的控股股东。本次发行中，福华化学拟以现金方式认购不超过30%的本次发行的股票。根据《上市公司收购管理办法》，本次发行构成关联交易。尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票免于发出收购要约的议案》等与本次发行相关的议案。

根据《收购办法》第六十二条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……(三)经上市公司股东大会同意，投资者获得上市公司向其发行的股份，且其认购股份的比例超过上市公司已发行股份的30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，福华化学在本次发行中取得公司向其发行的新股，且其认购股份的比例超过上市公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次发行的新股，且公司股东同意投资者免于发出要约”。

鉴于福华化学承诺认购本次发行的股份后，其认购股份的比例超过上市公司已发行股份的30%，且其认购股份的比例超过上市公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次发行的新股，且公司股东同意投资者免于发出要约，因此，根据《收购办法》第六十二条的规定，投资者可以免于发出要约。

若中国证监会、上海证券交易所对本次免于要约收购、限制期间的规定有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所最新政策安排或变化执行。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-048

## 尚纬股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告

本公司董事及全体董监高、高级管理人员、各监事不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、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7月16日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票的议案》。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。

本预案所述事项并不代表公司的实际经营情况，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)将根据中国证监会、上海证券交易所审核通过并经中国证监会委员会同意后，再行确定具体安排。

特别提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-055

## 尚纬股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事及全体董监高、高级管理人员、各监事不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2025年7月16日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：

一、会议召开日期和时间：2025年7月14日 10:00 分钟

二、召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号

三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、投票起止时间：自2025年7月8日至2025年7月14日 15:00-15:00，通过互联网投票平台投票；2025年7月14日 09:15-15:00，通过交易系统投票。

五、融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和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)出席公司征集股东投票权

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

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

2.02 《发行方式及发行时间》

2.03 《发行对象及认购方式》

2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》

2.05 《发行数量》

2.06 《限售期》

2.07 《募集资金规模和用途》

2.08 《关于本次发行前滚存未分配利润的安排》

2.09 《上市地》

2.10 《决议的有效期》

3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

7.00 《关于对定向发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

9.00 《关于聘请公司证券事务代表及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10.00 《关于请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

11.00 《关于请股东大会批准豁免履行相关信息披露义务的议案》

12.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

13.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

14.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

15.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

16.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

17.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

18.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

19.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

20.00 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

21.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

22.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

23.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

24.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

25.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

26.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

27.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

28.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

29.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

30.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

31.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

32.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

33.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

34.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

35.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

36.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

37.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

38.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

39.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

40.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

41.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

42.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

43.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

44.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

45.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

46.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

47.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

48.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

49.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

50.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

51.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

52.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

53.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

54.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

55.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

56.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

57.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

58.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

59.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

60.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

61.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

62.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

63.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

64.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

65.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

66.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

67.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

68.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

69.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

70.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

71.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

72.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

73.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

74.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

75.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

76.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

77.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

78.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

79.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

80.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

81.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

82.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

83.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

84.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

85.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

86.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

87.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

88.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

89.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

90.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

91.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

9