

尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2022年10月28日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议,会议通知于2022年10月25日通过专人送达履职方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、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)审议通过关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《2022年第三季度报告》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2022年第三季度报告的议案》,现就此次发表意见如下:

一、公司2022年第三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2022年第三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,所包含的信息从各个方面全面、客观、准确地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等实质内容;

三、在公司审议本报告之前,我们特别认真地阅读了公司2022年第三季度报告,认为公司监事会及全体监事保证本公告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。编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、我们保证,我们对2022年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们将依法承担法律责任。

(二)审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(投资者关系管理制度)全文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 二〇二二年十月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司 2022年第三季度报告

二零二二年十月二十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告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: 公司董事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、股东信息 前10名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

前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

二、其他重要事项 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

一、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

2022年9月30日

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

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 公司董事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 说明

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、股东信息 前10名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

前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

二、其他重要事项 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

(一)经营业务情况 1.按经营类型

Table with 5 columns: 分行业, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(二)经营业务情况 1.按产品类型

Table with 5 columns: 产品类型, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(三)报告期末“订单变动情况”

Table with 4 columns: 门店名称, 本期期末, 本期期末, 本期新增, 期末店铺数量

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

2022年9月30日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期, 本报告增加, 期末店铺数量

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 公司董事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 说明

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、股东信息 前10名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

前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

二、其他重要事项 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

(一)经营业务情况 1.按经营类型

Table with 5 columns: 分行业, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(二)经营业务情况 1.按产品类型

Table with 5 columns: 产品类型, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(三)报告期末“订单变动情况”

Table with 4 columns: 门店名称, 本期期末, 本期期末, 本期新增, 期末店铺数量

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

2022年9月30日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期, 本报告增加, 期末店铺数量

尚纬股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 公司董事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 说明

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、股东信息 前10名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

前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

二、其他重要事项 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

(一)经营业务情况 1.按经营类型

Table with 5 columns: 分行业, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(二)经营业务情况 1.按产品类型

Table with 5 columns: 产品类型, 营业收入(元), 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本(元), 营业成本比上年同期增减(%) 毛利(元), 毛利率(%)

(三)报告期末“订单变动情况”

Table with 4 columns: 门店名称, 本期期末, 本期期末, 本期新增, 期末店铺数量

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

2022年9月30日

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期, 本报告增加, 期末店铺数量

尚纬股份有限公司董事会 2022年10月28日

尚纬股份有限公司董事会 2022年10月28日

尚纬股份有限公司董事会 2022年10月28日

尚纬股份有限公司董事会 2022年10月28日

尚纬股份有限公司董事会 2022年10月28日