

证券代码: 603333 证券简称: 尚纬股份 公告编号: 临2025-015

尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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2025年4月25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三十八次会议。会议通知已于2025年4月15日通过专人送达制作件方式送达全体董事。本次会议应由公司董事长黄喜良主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司独立董事和高翔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》(以下简称《公司法》)的规定。本次会议以现场和电话投票相结合的方式进行了如下决议:

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:赞成票7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《2024年度财务决算报告》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

本次会议已公司董事会议事规则审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(五)审议通过《2024年度董事薪酬与考核述职报告》
表决结果:赞成票7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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2024年度薪酬追索及其追索的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度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,董事审慎审查了尚纬股份有限公司《关于2024年度年度报告及其摘要的议案》,现就此次发表意见如下:

一、公司2024年度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2024年度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、准确地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出意见之前,我们未发现参与2024年度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2024年度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。

本次会议已公司董事会议事规则审议通过。
(七)审议通过《2024年度公司内部控制的报告》
表决结果:赞成票7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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立意见如下:
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. 公司内部内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制系统设计、健全和运行情况,符合公司内部控制的要求。

3. 公司内部内部控制评价报告对内部控制总体评价客观、准确。
(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《关于董事薪酬的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

2024年度董事和高级管理人员薪酬执行情况,具体详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体的尚纬股份有限公司2024年度报告第四部分。

独立意见如下:公司薪酬管理制度符合有关法律、法规和规范性文件的规定,薪酬制度的制定公平、合理,符合公司的实际情况和薪酬支付水平,符合公司的实际情况和薪酬支付水平。

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会薪酬委员会的薪酬、高级管理人员薪酬制度,并同意将董事薪酬追索议案提交公司股东大会审议。

《关于董事薪酬追索议案》
(九)审议通过《关于2025年度贷款及担保审批授权权的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十)审议通过《关于2025年度对外担保的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立意见如下:公司2025年度对外担保事项属于正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营业务开展的资金需要,无违规担保行为,符合公司风险控制政策,不存在损害公司利益的情形。

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会薪酬委员会的薪酬、高级管理人员薪酬制度,并同意将董事薪酬追索议案提交公司股东大会审议。

《关于董事薪酬追索议案》
(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7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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立意见如下:
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、国债逆回购等低风险理财产品,以提高资金使用效率,降低财务成本。

2. 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、国债逆回购等低风险理财产品,以提高资金使用效率,降低财务成本。

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会薪酬委员会的薪酬、高级管理人员薪酬制度,并同意将董事薪酬追索议案提交公司股东大会审议。

《关于董事薪酬追索议案》
(十二)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

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

独立意见如下:公司2025年度开展期货、期权套期保值业务,符合公司风险控制政策,不存在损害公司利益的情形。

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会薪酬委员会的薪酬、高级管理人员薪酬制度,并同意将董事薪酬追索议案提交公司股东大会审议。

《关于董事薪酬追索议案》
(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7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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2024年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地执行审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计业务的审计机构。

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

公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2024年年度报告》第四部分内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(五)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3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网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立意见如下: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《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定。

(六)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(七)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:赞成票3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。

(八)审议通过《关于2025年度薪酬追索及其追索的议案》
表决结果:赞成票3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。

(九)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十一)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十二)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十三)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十四)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十五)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十六)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十七)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十八)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(十九)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十一)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十二)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十三)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十四)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十五)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十六)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十七)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十八)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(二十九)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十一)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十二)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十三)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十四)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十五)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十六)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十七)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十八)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(三十九)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(四十)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3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。

(四十一)审议通过《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,