尚纬股份有限公司

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》第四节内容。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于2025年度对外担保的议案》 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。

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。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)专项披露公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(这人来问话说是公司成功人公平) (十)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3票,反对票0票,新农票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2024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,积35年9分级公日70平370、1707日至2024年度担任公司审计机构期间,能够遵循监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则、格尽职守、公允的发表审计意见。监事会同意续聘答诚会计师事务所'特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。该汉家尚需提交公司股东大会审议。(十一)审议通过(关于2024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3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)。
(十二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果、赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。
2025年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体征定养时报》、《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2025年第一条

年第一季度报告的议案》,现就此议案发表意见如下; 1、公司2025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2025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,所包含的信息能以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;

及保密规定的行为。 我们保证公司2025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、 误导性除述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 (十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果、贵成黑3黑。反对黑0黑,乔权黑0票。回避0票。

尚纬股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)的公告

1. 整平信息 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于 1988 年 8 月 2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001—1 至 1001—26,首席合伙人刘维。

3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274.873.42 万元,证券期货业务收入149.856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48.840.19万元, 客户主要集中在制造业(包括巨不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 模和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和逻辑制品业。有色金 属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公 共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有 图以示司证不的结相同示证,由公司或计定全定案数为.287室。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事外間 0 次、行政 处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近于年(局近一个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

1.基本信息 项目合伙人;冯矩,2016年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开 始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务;近三年签署过黄山族

游、楚江新材、华骐环保等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:姚贝,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,

项目签字注册会计师: 第贝, 2015 年成为中国注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计业务, 2012 年开始在客诚会计师事务所执业, 2024 年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务;近三年签署 过黄山旅游, 洁雅股份, 种剑股份等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师, 夷雨藏, 2020 年成为中国注册会计师, 2017 年开始从事上市公司审计业务, 2018 年开始在客诚会计师事务所执业, 2019 年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过尚纬股份一家上市公司审计报告。 项目质量复核人: 欧维义, 2007 年成为中国注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计业务, 2013 年开始在客诚会计师事务所执业;近三年复核过澳华内镜、卫宁健康、天顺风能等多家上市公司审计报告。

审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人冯柜,签字注册会计师姚贝、签字注册会计师爽雨蔽、项目质量复核人欧维义近三年 内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

• 中心战烈 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模.所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收

2024年年度报告审计费用为80万元,内控审计费用为15万元,与上年度持平。

(一)公司董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

司审计委员会于2025年4月25日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议。会议审议通过

有较湿的专业胜任能力和投资者保护能力、不存在进反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、诚信状况良好、同意提交董事会审议。
(二)独立董事事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可常见和独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为客诚会计师事务所(特殊普通合伙人司证外规期间,愿特处。各观、公正的审计原则,较好地超行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
客观、公正的执业推测。公外合理地发表了独立审计记知,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘客诚会计师事务所、特殊普通合业、公公合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券,期货相关业务资格、拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司包25年度的专行机构、并将该议案提定公司2025年度的审计机构,并将该议案提定公司2025年度的实验,任意,

1 形成3.1升付款以收益及公司公平平投放东人公申以。 (三)董事会申以情况和表决情况 2025年4月25日、公司召开第五届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于续聘答诚会计师事 所传殊秦通命台以的议案》,同意续聘签诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2025年度审 业务的审计机构,并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决情况、赞成票7票,反对票0

777人不少示; [2] 285 75。 (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

尚纬股份有限公司关于

2025年度开展期货套期保值业务的公告

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日召开了第五届董事会第三十八次会议、 审议通过了《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规

则》《尚结股份有限公司章程》和《尚结股份有限公司斯货套期保值业务内部管理制度》的相关规定

公司将使用白有资金开展期货套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具

一、开展期货套期保值业务目的及必要性 公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业、铜是公司生产所需的

主要原材料。根据公司生产经营情况,为避免原材料价格波动带来的影响,公司拟开展原材料期货套

期保值业务,通过套期保值的避险和制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的

一、八 RSPINA等例环境地址27间70 1. 套期保值期货品种:公司生产经营所需原材料铜 2. 根据公司经营目标及生产情况,预计年度套期保值总量不超过20,000吨。公司套期保值通过 现货市场采用点价方式锁铜结合自行在期货市场采用套期工具进行锁铜。 3. 投资额度:公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过8,000万元,且单笔 上限不超过人民币5,000万元,决议有效期间内循环使用。

3. 長別内182 三月終止。 三期後套期保值的风险分析 公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公 公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公

4.资金来源:目有资金 5.套期保值业务授权期限:自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开

-)价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买人套

D政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动

答城会订卯事务所已购头往班会订卯职业致仕垛险、职业保险累订赔偿限额不除了2亿元、职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况; 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案 [2021京 74 民初 111 号|作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华皓天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月 17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任、依益未被参加及必须转变的多种。

任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781

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

● 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

同行业上市公司审计客户家数为282家。

人签署讨证券服务业务审计报告。

司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违

第五届董事会第三十八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前纬股份有限公司(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全第三十八次会议。会议通知已于2025年4月15日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长黄金喜召集和主持,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 送和《公司章程的规定。本次会议以即级为节面投票结合通讯表决方式通过了如下决议: (一)审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果,赞成票"票"反对票0票,素权票0票,问避0票。 (二)审议通过《2024年度董事会工作报告》 表块结果,赞成票"票"反对票0票,养权票0票,问避0票。 该议案向需据经公司被求公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

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

表决结果: 實成票 7票、反对票 0票,科权票 0票, 即避 0票。 本议案已经公司董事全前计委员会前议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 任义时次逐步(2004年度新金市达-8号-公园即由约取45-6。

作文字符件见上再证券交易所网络Lttp://www.ssc.com.cn/ 支型放路公台。 (五)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果、赞成票7票,反对票0票,弃仅票0票,回避0票。 相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)专项披露公告。

(六)审议诵讨《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 赞成票7票,反对票0票, 弃权票0票, 回避0票

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年年度报告及擒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》和上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)。 根据(证券法)和上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)。 根据(证券法)和上海证券交易所的相关规定。 蓝事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2024 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2024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: 一公司2024年年度报告的内容和格太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。

在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2024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2024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《2024年度公司内部控制评价报告》
表决结果,赞成票7票,反对票9票,季权票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.en)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

2、公司內部於即評別報告其失、作師地及於了公司內部於刑制度雖並、健至和这行兩亿。付告公司內部於訓評份 3、公司內部於訓評价报告对內部於劃的总体评价完整、客观。 (八)审议通过(关于董事和高級管理人员报酬的议案) 表決结果、赞成票7票,反对票0票。奔权票0票。 2、审议通过(关于海验管理人员报酬的议案) 表决结果、赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。 2024年度公司董事和高级管理人员新酬技行情况、具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网 始www.ssccomcn及公司法空信息披露媒体的尚书股份有限公司2024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即近的、报酬方案的制定程制令法有效。不存在册者公司及股东利益的 情形、符合国家有关法律。法规及《公司查租的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人 员报酬预案,持同意培董事报酬事现据交公司2024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。 《关于董事报酬的近案》尚需提交公司股东大会审议。 《关于董事报酬的汉案》尚需提交公司股东大会审议。 《关于董事报酬的汉案》尚需提交公司股东大会审议。 《关于董事报酬的汉案》尚需提交公司股东大会审议。 《关于董事报酬的汉案》尚需提交公司股东大会审议。

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所网站(http://www.sse.com.en)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2025年度公司对外担保的议案)
表决结果,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。
独立董事认为,公司2025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处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2025年度公司对外担保的议案。该议案尚需提交公司股东公会市议、

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》

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。

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 2、该事项决策配定百法百观。且公司即近上9步等环况即为了区域。由金融即这人次下位。31上 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。

农庆白朱: 贡成聚7 岸, 区对享0 架, 乔权票0 架, 归避0架。 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《朋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 的范措施, 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 被动的风险,充分利用期货,期权市场套期保值的功能,降低产品价格被动对公司的影响,不存在损害 公司和全体股东利选的情形。因此,我们同意开展期货,期权套期保值业务。 该以客油器县公公司职业在十金亩均。

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7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2024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2025年度审计业务的审

地近行相天审计上作。拟浆粤答诚会计师单务所(特殊普通台权)为承担公司2025年度审计业务的审计机构。 相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)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。 该议案前需据变公司股东大会审议。 (十四)审议通过(关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案) 表决结果,赞成累?需,反对署。赐、奔权署0署。[印耀0署。 《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.

om.cn/。 (十万)审议通讨《关于公司2025年第一季度报告的议案》

(十五)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果、赞成界"职,反对票。即"表权票(9票,亦权票(9票,或权票(9票,数据)。" 2025年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《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2025 年第一季度报告的议案》、现就此议案发表意见如下。 1、公司2025年第一季度报告的编制新印度程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定; 2、公司2025年第一季度报告的编制新印度程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定; 2、公司2025年第一季度报告的编制和《表相传》、法规、《公司章程》的各项规定; 6、自然从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理来财务状况等事项; 3、在公司收查公提出来签则之他。现在法处理录至2025年第一季度报告编制和可证的人具表证

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违

我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息直实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。 (與情管理制度)相法内容详见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.en) (十七)审议通过(关于会计政策变更的议案) 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,符合 业会计准则)及相关法律,法规的相关规定,不会对公司财务状况,经营成果产生重大影响。执行 改策变更能够参观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审批损异符合 关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政

有关法律法规和公司单程》等规定,个仔任坝普公司及股东利益的间形。独立里里四思平(八云 II 双 策变更。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。(十八)审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果,赞成累了票,反对票。哪, 弃权票,可票, 回避。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2024年年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省东山高新区建筑大道18号)会议室,现场会议召开时间择期待定。 (十九)公司独立董事作了2024年度沭职报告

独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

尚纬股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

具內容的具实性、推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、以通讯会议的方式召开 写五届监事会第二十五次会议。会议通知已于2025年4月15日通过专人送达和邮件方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持、本次会议应到监事3名、实到3名。公司董 事会秘书出席了本次会议。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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议。 (一)按证证计2024年即账由公工作组生》

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

表於培养: 實放票3票,反对票0票,4秒以票0票,但雖0票。 该议案尚需提交司服庆大会审议。 (三)审议通过《关于2024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,5秒以票0票,回避0票。 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 即发展。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 均衡形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

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。

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。
(四)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果、赞成第3票,反对票の票,弃权票0票。回避单票。
该议案前需提交公司股东大会审议。
2024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,我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2024年年度报告及其衡要的议案》,现就此议案发表意见如下;
—、公司2024年年度报告的编制标审议程序符合法律。法规、《公司章程》的各项规定;
—、公司2024年年度报告的编制标审议程序符合法律。法规、《公司章程》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券状况等事项。
三、在公司览事全籍出本意见之前,我们未发现条与2024年年度编制和审议的人员看违反保密

在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密

我们保证公司2024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

我们保证公司2024年中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。 (五)审议通过(2024年度公司内部控制评价报告) 表决结果、赞成票 3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。 相关内容许且上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)专项披露公告。 (六)审议通过(关于监事报酬的(次) 表决结果:赞成票 3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。 2024年度监事薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.ssc.com.cn及

)5259 证券简称:舉田机械 公告编号: 2025-007 绿田机械股份有限公司关于

2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议,

会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 共區同元知下: 为满足公司及子公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,

为两正公司及于公司·2013年度至广空宫及校设订以明汾亚部水, 由心廳資業追, 傳味隔數放从本, 提高资金营运能力,公司及产公司2025年期向银行申请总额不超过人民市12亿元的综合侵信额度。 综合授信额度范围内包括但不限于办理贷款,汇票,信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、 票据贴现、项目贷款、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。 以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际 需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为难,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期 限均、授信额度可够还值明。

限内,授信额度可循环使用。 为及时办理融资业务,董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关

2025年年度股东大会召开之日止。

绿田机械股份有限公司董事会 2025年4月26日

(二) 以来风险: 如其中的归至时在中区处于中人类和人工。 或无法交易的风险。 (三) 流动性风险: 如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

体情况如下:

相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货套期保值业务情况

绿田机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 则解释第18号)(财会2024)24号)(以下简称"《准则解释18号)"的相关规定变 会计政策变更不会对公司的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。本次 提公司董事会和服东大会审议批准。 饭管变更情况概述 数部发布了任则解释18号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证, 准则解13号——或有事项]有关规定进行会计处理,该解释自印发之日起施行,

注据的执行。 (董变更具体情况及对公司的影响 ,公司执行财政部颁布的(企业会计准则──基本准则)和各项具体会计准则、企 有公司执行,行作则解释(公告以及其他相关规定。 ,公司执行,行作则解释(18号)的相关规定。除上述政策变更外,其余未变更部分 颁布的公企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

及时仍是應項基準,學者是原因之一。 事项进行审核并簽署与廣慶有关的文件。 本次向银行申请综合授信赖度事项的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟,中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。 四、公司采取的风险控制措施 、公司来取的风险控制信息 -)公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职

责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风 该议案的需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表达结果,赞成票3票,反对票0票,奔权票0票,回避0票。
相关内容详见上海证券交易所阅究(http://www.sec.com.cn)专项披露公告。
监事会认为,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。
(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,奔权票0票,回避0票。
相关内效详即一治证券交易所随该(http://www.sec.com.cn)专师按露公告。

(二)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险

(□)将衰期保值业务与公司生产、经营相比配、赖尔库度对中的格放对风险。 (三)严格控制套期保值的资金规模。有理计划和使用保证金、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务、不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 (四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。 (五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计监察都定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制网络

。 (六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套

(六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。 五、公允价值分析。会计政策及核算原则 为规避公司产品销售,原材料采购带来的风险,本公司对铜期货作为套期工具进行套期。根据财政部企业实计准则第2号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具则报》及非指南,解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流准则第37号一金融工具则报》及非指南,解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流高度期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套明在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。

、云立里尹忠允 ◇司独立董事认为:公司开展期货套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、公司人限别员基别保值业务的合部控制制度》、通过加强内部控制、落实风险的污措施、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被效的风险,充分利用期货市场套期保值的功能、降低产品价格被动对公司的影响,不存在损害公司 和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货套期保值业务。

尚纬股份有限公司关于

2025年度贷款及担保审批权限授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载,誤學性除述或者重大遗漏,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日召开了第五届董事会第三十八次会议。 审议通过了(关于2025年度贷款及担保审批权限投权的议案)。根据公司关于2025年度的经营计划 及财务预算。2025年度公司拟向银行或其他机构进行融资,融资计划及相关审批授权具体内容如下: 一。融资额度及审证提权 2025年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元,包括续贷和新增贷款, 其中敞口授信额腹不超过200,000万元,低风险投信额度不超过150,000万元。为提高融资效率、实际 发生在200,000万元谢、印度信额度以内含200,000万元,150,000万元。从配验传统额度以内含150,000 万元的融资,授权由董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。2025年度实际融资金额超过 200,000万元能口提信额度以为公司 董事会或股东大会批准。

重事会或股东大会批准。
二、融资担保
1、公司(含于公司)以自有资产设定抵押、质押、为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机)为公司融资提供担保的,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,方可实施。
2、安徽尚纬电缆有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,方可实施。
3、尚纬销售有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保,审批文件由董事长或其授权代理人同意签署,方可实施。

代理人同意签署,方可实施。

上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施,至公司2025年年度股东大会召

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

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,尚纬股份有限公司(以下简称"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

(一)現金管理投資全型 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。

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。

刀式 层在前述緬度内具体实施现金管理相关事官并签署相关合同文件。公司财务负责人负 (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。

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

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,为公司职股东获取较好的投资回报。
— 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,公司规定如下措施:
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、期限和放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

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

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

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

122; 3 公司审计监察部负责对白有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

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,不存在进反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-023

尚纬股份有限公司 关于会计政策变更的公告

★丁云り収束受更的公亩
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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计致策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议、列制市议通过了(关于会计政策变更的议案),本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

- 本次会计板策变更既述
(一)变更原因及变更困述
(一)变更原因及变更困扰
2023年10月25日、財政部发布(企业会计准则解释第17号)(财会(2023)21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的按露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确,该解释自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日、財政部发布(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计人"主营业务成本"和"其他业务成本"等目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
(二)变更前采用的会计政策
本次亦更前采用的会计政策

(二)变更削采用的会计政策 本次变更削、公司执行财权都发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次变更后、公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变更不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 三、本次会计政策变更的审批程序

公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会

议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 四、独立董事关于会计政策变更的意见 公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整, 符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审批程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会 计政策变更。 五、监事会关于会计政策变更的意见 公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执

行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果:相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

尚纬股份有限公司 2024年年度报告摘要

公司代码:603333

二零一五平12月 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 3、公司全体董事出席董事会会议。4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容减会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属上市公司所有者的净利润16,

、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司派后请允.不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不存在调客公司及股东利益的情况。

绿田机械股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

里契//分佈示; ● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ● 投资金额,不超过50,000万元人民币(含本数)。 ● 履行前軍设展序:绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董 第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股 소审议》、 东大会审议。 ● 特別风险提示:公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受差观经济的影响较大、不排除该项投资受市场成动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可扰力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。就请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 一、投资情况概述

(一)投资目的 为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础

342,900.89元、2024年度母公司实现的净利润为-6,226,966.89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、2024年末母公司实际可供股东分配的利润为110,546,504.48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、公司董单会确定。2024年度利润分配预案、公司拟以剔除回购账户中17,065,300股后的总股本604,462,286股为基数、向全体股东每10股液发现金红利0.10元/含税),预计液发现金红利6,044,622,86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净和的10万亿余税),预计率发现金红利6,044,622,86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净和即36,599%。剩余未分配利润结构至下一年。该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

股票种类 股票上市交易所 A股 上海证券交易所 联系人和联系方式 股票代码 变更前股票简称 603333 明星电缆 董事会秘书 大道18号

2. 报告期公司主要业务简介 电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业、维系着现代经济社会的各个系统、承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能、是保障经济社会系统通畅运转的"血管"和"神经",占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级。战略性新兴产业和高端制造业的大力发展、贸星经济社会业步均导经历代、低级节能、信息化、智能化方向发展、国家智能电风强处风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、 海底输电、新能源汽车及充电杆等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高

海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司所处的特种线宽领域的发展提供了新的历史机遇。"十四五"时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是"两个一百年"奋斗目标的历史交汇期,全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面、国家给予"新基建"等重点战略的政策以及资金扶持。在"十四五"纲要中,提到了优化国内能源层面,国家给予"新基建"等重点战略的政策以及资金扶持。在"十四五"纲更中,提到了优化国内能源区域,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。在"十四五"期间国家电网计划投入3500亿美元(约合、23万亿元人民币),推进电网转型升级。在"十四五"期间国家电网计划投入3500亿美元(约合、23万亿元人民币),推进电转型升级。在"十四五"期间国家电网计划投入场地位、地域上将转自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于"十三五"时期,要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。"十四五"期间,我国将继续推进优化玻璃化不局。加快新型城市建设,加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家"双碳"战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起、给新能源装备电载、节能环保电缆和将中电缆等产品带来了极大的市场机遇。



品包括额定电压 500k V 及以下交联电缆、核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、太阳能光伏 发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并

(一/生高)。 1.销售股大 或可的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。 公司根据[区域(含海外)+产品领域"的营销模式,构建了"四区两部—司(即东南西北四大营销片区、 国际事业部、重大事业部与销售公司)"与营销中心相结合的市场营销组织架构。

公司采用"以销定产"的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力、以交货期,产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。 3、原材料采购模式 3.原材料采购模式 公司生产所需要的主要原材料为铜,绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格 波动较大的主要原材料铜、公司采用"近期订单现货采购"、"签订开口合同可调价合同)"、"远期订单 点价及套期保值"三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。 公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有 物资采购资源、减少少力、物力投入;另一方面、集中来购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也 能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性、保证电缆产品质量一致性。 3、公司主要会计数据和财务指标。 3、公司主要会计数据和财务指标。 3、15。3、60、主要会计数据和财务指标。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

毕业:兀 印件:	人民田			
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	3,066,913,225.11	3,351,705,525.44	-8.50	3,562,207,649.06
归属于上市公司股东 的净资产	2,089,852,061.62	2,134,869,813.25	-2.11	2,108,642,327.33
营业收入	1,734,738,291.87	2,206,670,507.99	-21.39	2,016,821,190.11
归属于上市公司股东 的净利润	16,342,900.89	20,443,401.12	-20.06	18,265,141.33
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	8,657,729.18	12,556,284.14	-31.05	14,567,941.06
经营活动产生的现金 流量净额	151,044,114.50	142,591,323.74	5.93	133,358,458.76
加权平均净资产收益 率(%)	0.77	0.96	减少0.19个百分点	0.87
基本每股收益(元/ 股)	0.03	0.03	0.00	0.03
稀释每股收益(元/ 股)	0.03	0.03	0.00	0.03
3.2 报告期分季	度的主要会计数据			
单位:元币种:/	人民币			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

-16.516.892.76 扣除非经常性损益 -17,101,032.18

(1-3 月份) 252,271,771.72

10,753,650.48

-48,226,237.88 流量净额 10,753,050.48 48,2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用4、股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数。 表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

13.949.765.31

14,600,875.51

(10-12月份) 537,191,115.73

-2.654.680.64

-9,973,353.47

155,174,414.54

(7-9月份) 67,689,223.2

21.564.708.98

21,131,239.32

33,342,287.36

截至报告期末普通股股东总数 30,300 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 股东 性质 报告期内增减 期末持股数量 (全称) 股份数量 128,200,000 10,721,344 10.98 国有法人 展(集团)有 68,227,906 3,785,200 盛业武 2,000,000 0.32 0 无 1,852,000 0.30 0 无 1,400,400 0.23 0 无 0 1,200,000 0.19 0 无 秦浩 公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司 知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购作 理办法》规定的一致行动人。 述股东关联关系或一致行: 的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

央权恢复的优先股股东及扩

尚纬股份有限公司 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

尚纬股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5、公司债券情况

第三节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入173,473.83万元,同比下降21.39%,实现归属上市公司所有者的净利 润1,634.29万元,同比下降20.06%;2024年末公司总资产306,691.32万元,同比下降8.50%,归属于上 市公司股东的净资产208,985.21万元,同比下降2.11%,资产负债率31.92%,同比下降4.43个百分点。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上、公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。 (二)投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。在上述额度内,资 金可能补资地使用。 (二)资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 (四)投资方式。 (四)投资方式。 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流 对性,风险等级按纸的投资产品。

(五)政策期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。 (六)实施方式和授权 在额腹范围内。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具 4多由公司财务部负责组织实施。

体事办册公司财分部以页组织头施。
二、审议程序
2025年4月24日、公司第六届董事会第十二次会议审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司及子公司使用最高额度不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上途额度及期限内、资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场交宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险。信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。(一)风险经验增基%

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。