尚纬股份有限公司关于增资控股 四川中氟泰华新材料科技有限公司暨 关联交易的公告

载, 译导性陈述或者重大溃漏, 并对

其内各的具实性、作明性和元釐性外担这样页红。 重要内容提示: 一 尚纬股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有或自筹资金人民币52,040.82万元对四川中 氟泰华新材料科技有限公司(以下简称"四川中氟泰华"、"标的公司")进行增资(以下简称"本次增 资")。本次增资完成后,四川中氟泰华的注册资本由人民币50,000万元增至102,040.82万元,公司将

持有四川中氟泰华51%的股权、四川中氟泰华将成为公司控股子公司。 ● 根据(上海证券交易所股票上市规则)、四川中氟泰华及其股东深圳中氟泰华新材料科技有限 司(以下简称"落坤中縣")为公司控股股东福华通达化学股份公司(以下简称"福华化学")控制的 此,本次增宏构成关联交易。 ● 本次增宏本构成重大资产重组。 ● 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了本次增资的相关议案。

本次增资尚需公司股东会审议通过。 ● 福华化学已向公司承诺,承诺2026-2028年専四川中氟泰华累计实现扣除非经常性损益后归 · 福泮化学已归公司球店,求店 2026-2028 平度12川中縣泰宁業订头现刊除非经常任知盘店归属于母公司股东净利闹不成于1.8亿元,若四川中氟泰华2026-2028 年度累计实现协能非经常生报。 后归属于母公司股东净利闹为正但未达到1.8亿元,则福华化学在2028 年度四川中氟泰华审计报告 出具后,将未实现部分差异金额一次性现金补卫给四川中氟泰华。若四川中氟泰华在2026-2028 年 累计发生亏损,则由福华化学或其指定主体按照尚纬股份增资价格并附带年化5%利率或回购时点5

業訂安生亏切,则由福平代字业具有定主体存取间纬取份增致价格升的市平化5%和半或但则时点3 中期 LPR 计算轨高的利息回购尚纬银份所持有四川中属泰华的全部股权。该承诺的履约保障措施、补偿资金来源,回购股权的交割安排等具体细节已通过福华化学与尚纬股份签署协议明确。 ● 截至2025年10月31日、公司资产负债率为29,02%、账面货币资金余额为49亿元,目前银行 授信额度余额3.1亿元,货币资金余额及银行授信额度充足、资产负债率较为稳健。本次增资公司拟 使用自有资金2.2亿元,福华化学提供专项借款3亿元(借款利率为年化3.8%、参照上市公司综合借款 利率确定)。公司现有电缆业务正常运行所需流动资金约为1.5亿元,增资中氟泰华后仍能确保支持

■ 截至本次交易, 讨夫12个月, 公司与同一关联人(四川中氟泰华)发生的关联交易共4笔, 累计

◆ 戲主年(7人) 50.5(2.17) "什么的与问,大块人代与小型条字,从至上的大块人类的学说。" 交易金额为937.05万元,均为电缆购销等日常关联交易,公司已进行方效之策较多的审议。1与不同关 联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为0笔。 ◆ 风险提示,本次银实施的项目可能受到市场东环境,产业政策调整及项目审批进度等不确定因 素影响,存在实施进度滞后,质量不达标或效益不达预期的风险(详见本公告"九、可能存在的风险"内 容)。敬请广大投资者注意投资风险。

(一) 关联交易基本情况

公司拟使用自有或自筹资金人民币52.040.82万元对四川中氟泰华增资。本次增资完成后。四川 中氟泰华的注册资本由50,000万元增至102,040.82万元,公司将持有四川中氟泰华51%的股权,四川

泰华将纳入公司合并报表范围。 截至评估基准日2025年9月30日,四川中氟泰华股东全部权益价值为49,576.15万元,评估增值 1,502.30万元,增值率3.12%。因四川中氟泰华在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值低于其已实缴的注册资本,深圳中氟泰华在本次增资的同时将按照评估基准日2025年9月30日的股 东全部权益评估值与注册资本之间的差额进行补足。即423.85万元(大写;人民币肆佰戒拾叁万捌行 伍佰元整),计入资本公积。经协商一致,本次增资的作价依据为四川中氟秦华在评估基准日2025年 四日几世界11)尺寸在交替。至约前一致,本色用页的可用收纳为P5円中编条平柱时间整辖自 2023 9月30日的股东全部权益评价值及原联系补足的金额,即 1 元注册资本。公司通过增资 52.040.82 万 元取得四川中氟秦华515般权。 根据(上海证券全易所股票)上市规则》的相关规定,四川中氟秦华及其股东深圳中氟秦华均为公 司控股股东福华化学控制的企业,系公司关联人。本次增资构成公司的关联交易。

二/ 入水文3015日19年38日 公司通过增资四川中氟泰华,是对电子化学品及相关基础化学品业务的拓展和延伸,为公司发掘 第二增长曲线,亦是控股股东福华化学向投资者兑现在(详式权益变对报告书)中的承诺。通过开展电子化学品及相关基础化学品业务,有型提升公司盈利水平,增加中小股东的投资回报。

(三)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年1月24日、公司四京人届董事会第五次会议审议通过了《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》。

料料技有限公司暨关联交易的议案》。
(四)交易生效尚需履行的审批及其它程序
本次交易尚需提交尚纬股份股东会审议通过方可实施。
(五)过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的情况截至本次交易,过去12个月、公司与同一关联人(四川中氟泰华)发生的关联交易共4笔,累计交易金额为937.05万元,均为电缆购销等日常关联交易,公司已进行对应关联交易的审议;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为0%。

(六) 本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司,标的公司2024年经审计的财务数据,标的公司的资产总额和交易全额勤高值,资 产净额和交易金额孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均未达到50%。因此,本次

(七)本次增资款项用途 根据(增资协议)、四川中氟泰华在本次增资中所获得的增资款项应全部用于四川中氟泰华现有 及未规划均项目建设投入,四川中氟泰华及原股东深圳中氟泰华应保证本次增资款项专款专用,不

7. 其联人外绍 (一) 关联关系介绍 四川中氟泰华及其股东深圳中氟泰华均为公司控股股东福华化学控制的企业,系公司关联人。

(二)基本信息

企业名称:深圳中氟泰华新材料科技有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

得将增资款项用于其他目的。

成立日期:2022年8月12日 营业期限:2022年8月12日至无固定期限

一社会信用代码:91440300MA5HFG488U

统一社会信用代码。91440300MA5HFC488U 注册地址:深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场22A 经营范围。创业投资、限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动,技术服务,技术开发,技术 咨询、技术交流,技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;合 成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可美化工产品);化工产品销售 (不含许可美化工产品);专用设备制造(不含许百美少业设备制造)。依依法域经址推的项目外,经 地规依法自主开展经营活动)技术进出口;货物进出口;进出口代理。依法须经批准的项目外,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (二)股份股份经

福华化学持有深圳中氟泰华100%股权,张华系福华化学的实际控制人。

深圳中氟泰华主要负责下属各子公司的投资管理。

(五)最近一年及一期主要	财务数据(未经审计)	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产(万元)	50,058.24	50,058.54
总负债(万元)	82.21	82.51
资产负债率	0.16%	0.16%
净资产(万元)	49,976.03	49,976.03
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	-	-
营业利润(万元)	-	-0.50
净利润(万元)	-	-0.38

经查询信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(https://gd.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(https://xxgk.court.gov.cn/)等,深圳中氟泰华不是失信被执行

三、关联交易标的的基本情况

(一)基本信息 企业名称:四川中氟泰华新材料科技有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:50,000万元

成立日期,2022年7日7日

成立口朝:2022年7月7日至天固定期限 營业期限:2022年7月7日至天固定期限 统一社会信用代码;91511112MABR2KCT60 注册地址:2011省乐山市五塘怀区金栗镇桥沟街88号 经营范围:一般项目-技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广:电子专用材

料制造:电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工 生产(不含许可类化工产品):化工产品销售(不含许可类化工产品):技术讲出口:货物讲出口:讲 口代理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

信用情况经查询信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(https://gd.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)等,四川中氟泰华不

深圳中氟泰华持有四川中氟泰华100%股权,张华为四川中氟泰华实际控制人。

(三)王宫业为词穴 四川中氟泰华兔子岛的产线目前正处于建设中、除少量双氧水业务外、尚未正式对外开展业务。 四川中氟泰华兔于实施阶段项目中、20万吨/年(折百)双氧水项目及6万吨电子级无水氟化氢和7万 吨电子级氢氟酸项目预计于2026年一季度投产;60万吨硫磺制酸项目预计于2026年第四季度投产。 前述项目建设完成后,四川中氟泰华将主要从事由子化学品及相关基础化学品的研发,生产与销售业

(四)最近一年及一期主要财务数据

净利润(万元) -132.79 -1,244.80 上述财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计。标的公司目前处于项目实 施前期,少量亏损主要系项目建设过程中的人员费用、管理费用等所致 四川中氟泰华股东深圳中氟泰华已履行其内部程序放弃本次增资的优先认购权。

证券代码:600548 债券代码:188451 债券代码:185300

债券代码:240067

债券代码:241018

债券代码:241019

债券代码:242050 债券代码:242539

债券代码:242780

债券代码:242781

信券代码·242972

(一)足切同心及保留 根据容波会计师事务所、特殊普通合伙)上海分所出具的《审计报告》(容诚审字12025)200F2421) 及厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(嘉学评估评报字(2025)8310099 号)、本次增资对四川中氟泰华采用了资产基础法和市场法进行评估、最终选取资产基础法评估结果 作为最终评估结论。截至评估基准日2025年9月30日,四川中氟泰华股东全部权益价值为49.576.15 万元,评估增压1,502,30万元,增值率 3,12%。 因四川中氟泰华在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值低于其已实缴的注册资

木 深圳山甸毒华在木次增添的同时将按照评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值与注 册资本之间的差额进行补足,即423.85万元(大写:人民币肆佰贰拾叁万捌仟伍佰元整),计入资本公

经协商一致、本次增资的作价依据为四川中氟泰华在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值及原股东补足的金额,即1元往册资本。公司通过增资52,040.82万元取得四川中氟泰华

产评估报告,定价公平,合理,公允,符合有关法律、法规的规定,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

股票简称,深高速

债券简称:G23深高1

债券简称:24深高01

债券简称:24深高02

债券简称:25深高Y1

债券简称:25深高Y2

债券简称:25深高Y3 债券简称:25深高Y4

(三)本次评估情况 本次评估采用资产基础法和市场法进行评估。本次评估采用资产基础法得出的股东全部权益价 值为49.576.15万元,增值率为3.12%。市场法测算得出的股东全部权益价值67,967.06万元,增值率为 41.38%、二者差异为18,390.91万元,差异率为27.06%。 在上述两种方法评估结果差异分析基础上,结合本次的评估目的、不同评估方法所使用数据的质量和数量等因素来选取最终评估结果,具体考虑了以下因素;评估人员虽然对被评估单位及可比公司

公告编号: 2025-099

进行了必要的分析调整,但双方在运营模式与资本市场表现方面存在的差异难以完全消除,故采用资 产基础法可以合理的反映被评估单位股权的市场价值,相比市场法更具有针对性和准确性。基于上 述原因,本次评估最终采用资产基础法的评估结果。

五、控股股东出具的承诺 中氟泰华目前在实施项目中,20万吨/年(折百)双氧水项目及6万吨电子级无水氟化氢和7 万时电子级氢麻酸项目均可在2026年上华年投产60万吨或水坝目及6万吨电子级无水源化3利/ 万时电子级氢麻酸项目均可在2026年上华年投产60万吨硫酸制酸应用将于2026年下半年投产。 为表明福华化学对四川中氟泰华发展的信心、福华化学针对尚纬股份增资四川中氟泰华事项承

,: "福华化学承诺 2026–2028 年度四川中氟泰华累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东 "福平化学承诺 2026-2028 年度四川中縣泰华 客订实现孔除半经常生现益后归属于经公司股东 净利润不低于18亿元。若四川中縣泰华 2026-2028 年度累计实现批除半经常性损益后归属于经公司股东等利润为正但未达到1.8亿元。则福华化学在2028 年度四川中氟泰华审计报告出具后,将未实现部分差异金额一次性现金补足给四川中氟泰华。若四川中氟泰华在 2026-2028 年累计发生亏损,则由福华化学或其指定主体按照尚纬股份增资价格并附带年化 5%利率或回购时点 5 年期 LPR 计算轨高的利息回购尚纬股份所持有四川中氟泰华的全部股权。" 圣经审计后,四川中氟泰华 2026-2028 年度累计扣除非经常性损益后归属于每人公司股东净利用

为正但未达到1.8亿元,则上市公司在四川中氟泰华2028年度审计报告出具后的十个工作日内

为正但宋达到1.8亿元,则上印公司在129川中氟泰平2.028 平度申订报合面共后的于个工作日内以书面方式通知程华化学,通年化学应在接到上市公司通知之日起十个工作日内将未实现部分差异金额一次性以现金补足给四川中氟泰华在2026-2028 年度累计发生亏损,则上市公司在四川中氟泰华全2028 年度审计报告出具后的十个工作日内以书面方式通知福华化学并于三十个工作日内就回购事项启动相应的内部审批程序及外部审批程序(如涉及)。上市公司及福华化学或其指定主体于回购相关事项通过上市公司内部审批程序及证券监管机构审核程序、如有、以孰晚之日起算)之日起十个工作日内、按 照上市公司增资价格并附带年化5%利率或回购时点5年期LPR计算孰高的利息回购上市公司通过

司将建立承诺履行跟踪机制,定期披露承诺履行情况,确保承诺事项得到有效执行,充分保障

公司将建立率试规(1] BIOGYULIPS (人)
公司及中小股东利益。
六、关联交易协议的主要内容
(一) 协议主体和签订时间
甲方,前纬股份有限公司(以下简称"增资方")
乙方,深圳中氟泰华新材料科技有限公司(以下简称"原股东")
丙方:[四]川中氟泰华新材料科技有限公司(以下简称"目标公司")
签订时间;2025年1月24日
(一) 本外增冷具体内容

(二) 本次增资具体内容 本次增资前,目标公司注册资本为人民币50,000万元,原股东持有公司100%股权,至本协议签署

时,原政东亡元成头源。 根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》《嘉学评估评报字(2025) 8310099号),目标公司在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值为人民币49,576.15万

因目标公司在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值低于目标公司已实缴的注册 资本,原股东将于增资方缴纳增资款的同时按照评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值与实缴资本之间的差额进行补足,即423.85万元(大写:人民币肆佰贰拾叁万捌仟伍佰元整),计入资

经协商一致,本次增资的作价依据为目标公司在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评 应时间一致,个人们就们打印机路为目的次公司住时自然推自 2023年9月30日的财东重和从战时估值及原股东按股本协议补足的金额,即1元注册资本。增资方同意按股本协议的约定向目标公司增资人民币520,408,164元(以下简称"增资款"),原股东放弃按照实缴的出资比例认缴出资。经协商一致、增资方按以下方式支付增资款。 经协商一致、增资方按以下方式支付增资款。 目目标公司办理完毕本次增资涉及的公司登记机关登记(备案)手续后30日内,增资方一次性将

全鄉增资款支付至目标公司指定账户。 增资方自目标公司办理完毕本次增资涉及的公司登记机关登记(备案)手续后即成为目标公司股

东,增资方基于本次增资而获得的股权享有法律法规、本协议赋予增资方的各项权利,并承担相应义 务。 目标公司在本次增资中所获得的增资款项应全部用于目标公司现有及未来规划的项目建设投入,目标公司及原股东应保证本次增资款项专款专用,不得将增资款项用于目标公司除前述项目建设

只要你们的。 日标公司应指定其持有的专用银行帐户用于接收,使用就本次增资收到的增资款项,该银行帐户 不得用作其他用途。在增资款项使用完毕前,目标公司应当于次月前十日内向增资方提交上月增资款项使用情况的相关文件,包括但不限于增资款项使用明细、专户银行流水等增资方认为有必要提供

本次增资完成后,公司的注册资本将增加至人民币102,040.8164万元,目标公司股权结构如下 (三)本次增资的交割及工商变更登记

(三)本次增资的交割及工商变更登记 各方协商一致, 待以下条件满足后或各方另行书面协商一致豁免本条所列示的交割条件后5个 18日内,确认目标公司具备完成本次增资控制的条件("交割条件"); 各方就本次增资作出的声明,承诺及保证都是真实的,完整的,正确的和不具具导性的; 各方履行并遵守本协议担定的所有应在空洞目或之创完成改遵守的各项约定,承诺和义务; 增资方已通过内部决议或经其他有权内部审批机构批准签署交易文件和本次增资;

目标公司已通过内部决议或经其他有权内部审批机构批准签署交易文件和本次增资(包括但不 限于原股东放弃本次增资的优先认购权、决策机构决议通过与本次增资相适应的股权结构变更及公

司章程修正等。 司章程修正等。 用标公司或原服农作为签约方与他人签订了任何协议,而履行本协议及本次增资其他安排需要 取得上达协议中约定的任何第三人的同意的,目标公司或原现东已经依据上达协议约定取得该等第 三方的同意(或弃权、豁免等),且该等同意是不特带任何条件的和全面即时有效,包括但不限于取得

三方的同意(或弃权、豁免等)。且该等问意是不附带任何条件的和全面限即引效,包括但不限了取得相关金融机构的同意或就本次增资通知相关金融机构。 无任何政府机构制定了任何法律法规或做出了任何决定会禁止或实质性延迟;(i)新增股权的发 行或认购。(i)公司股权结构变更。(ii)本次增资后目标公司的运作。或(iv)该等禁止。限制或延迟可以被 合理预期会对目标公司产生重大不利影响或对公司所期待的商业利益产生重大不利影响; 本协议以及本协议项下要求签署的其他文件已经被相关方台法签署并提供; 目标公司在所有方面持续正常运营,与其一贯经营保持一致,并在股权结构、资产、知识产权、业 务、运营、市场、管理、研发、则务、负债、人事、技术、盈利的景等方面无任何重大不利变化。 日标公司由于的基础检查方始密数与自由检索方中,且加密目标公司公室的相容证明计和股东名册

目标公司应于收到增资方增资款之日向增资方出具加盖目标公司公章的出资证明书和股东名册

1-1981年。 本次增资交割条件达成后 30个工作日内,目标公司需办理完毕本次增资涉及的公司登记机关登记(备案)手续,完成工商变更登记(备案)之日为本次增资交割日。 因本次增资所发生的成本和开支,均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。 因签署和履行本协议而发生的法定税费,各方应按照有关法律各自承担。

目标公司设董事会,董事会由5名董事组成,其中增资方推荐3人,原股东推荐2人。董事的任期

为每届三年,任期届满、经推荐方推荐,连选可以连任。推荐方可在董事任期内更换其推荐的董事,继任者应在该名董事剩余的任期内继任董事。董事会设董事长1名。董事长由增资方推荐的人选担 董事长同时任公司的法定代表人。 目标公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中增资方推荐1人,原股东推荐1人,职工监事1

人,监事会主席由增资方推荐的人选担任。监事的任期为每届三年,任期届满,经推荐方推荐,连选可以连任。推荐方可在监事任期内更换其推荐的监事,继任者应在该名监事剩余的任期内继任监事。 目标公司设总经理1人,副总经理若干名。总经理由增资方推荐人选担任;财务负责人由增资方

1世行人區似土。 目标公司的治理结构调整应当与目标公司办理完毕本次增资涉及的公司登记机关登记(备案)手续同步完成。 (五)协议的生效、变更、解除和终止

本协议自名方法完代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立, 自下列条件均具备的情况下 工从: 撤资方已通过内部压议或经其他有权内部审批和妨批准案累容县立供和未为撤资。

得成了二週近月前於戊戌於近年也界核內前單和的的組織經濟不多大戶時年水間就 原股东已通过内部決攻或签其他有核內部审批机构批准签署交易文件和本次增资; 目标公司已通过内部决议或经其他有核内部审批机构批准签署交易文件和本次增资。 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖

70至xx。 对本协议的任何修改或补充,只有经本协议各方签署书面文件后方可生效。本协议的任何修改

及补充文件应视为本协议不可分割的一部分。 本协议可依据下列情况之一而终止: 各方协商一致终止: 5次的同一致冬止; 5次增资因政府主管部门等的禁令或限制无法进行的,任何一方均有权以书面通知其他方终止

发生不可抗力等非因各方的原因导致本次增资不能实施;

如果任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行 为立即采取补救措施之日起5日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式 即使本协议终止,任何一方仍应对其在本协议终止前违反本协议而给其他方造成的任何损失承

若任何一方未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任、声明或保证,或在本协议所作的声明

和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏,所引起的经济损失与法律责任,除各方另有 和採此得甘中国虚拟、小具头型对事头有影响的以上无知佛,对了虚功空分和大与法律页比,综合力分有 约定外,进分方须承担责任。进约方应当负责赔偿其进约行为给守约方遗成的损失。 本次增资因非归因于任何一方的原因无法进行的,不构成任何一方的进约,任何一方不需的其他 方承担进约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身无过错遣成不能履行或部分不 能履行本协议的义务将不视为进约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施、减少因不可抗力造

七、对上市公司的影响

(二)主营业务拓展,构建"电缆+化学品"双轮驱动模式

公司当前主营业务为特种电缆制造。通过规则四川中氟秦华51%股权、公司将进入电子化学品及相关基础化学品领域、构建"电缆+化学品"双轮驱动模式、为公司培育了新的战略增长极;同时优化了业务结构,降低单一业务依赖,提升抗风险能力和可持续发展能力。 (三)投资回报 目前,四川中氟泰华各产品的产线正处在建设期内,短期内对公司财务状况的影响较小,随着四

川中氟泰华业务体系的逐步完善、运营能力的持续提升以及市场渗透率的不断提高,预计将为公司创造战略协同效应和长期价值回报。公司将持续关注标的公司的经营情况,定期按解投资进展及收益情况。确保中小股东的知情权。 (四)投资行为完成后可能新增的关联交易、同业竞争及相关解决措施

公司通过增资取得中氟泰华控制权后,将新增双氧水、氢氟酸、无水氟化氢、硫酸等产品。四川中 泰华所从事的电子化学品及其相关的基础化学品业务与福华化学从事的业务存在明显差异,双方

不构成同业竞争。 福华化学已出具承诺函《关于避免同业竞争的承诺函》、已明确:"若后续上市公司业务范围增加 电子化学品以及相应的双氧水、硫酸、则上市公司将成为本公司本人直接或间接控制的下属企业范 围内从事电子化学品以及相应的双氧水、硫酸的研发、生产、销售及相关服务的唯一平台。"能够有效 避免未来可能产生的同业竞争、保障公司利益。 四川中氟泰华与福华化学及其关联人存在采购货物、销售商品等日常关联交易。因此本次交易 完成后、将新增本公司与福华化学及其关联人之间的关联交易、公司将对新增的相关关联交易按照相 关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。公司已建立关联交易管 理制度,将严格规范新增关联交易的定价、决策及披露程序,确保交易公允性

(一) 苦車会由沙特况

债券代码:242972

(一) 重事宏申以同化 2025年11月24日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于增资控股四川中氟泰华 新材料科技有限公司暨关联交易的汉案》等涉及本次增资丰项的相关汉案。关联董事已就本次增资 涉及的关联交易事项进行回避表决,非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。

易手切此口四應在次,17个2020年 (董事专门会议情况 1月24日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于增资 控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》等涉及本次增资事项的相关议案。独立 董事已对本次关联交易的必要性、合理性、定价公允性及是否损害中小股东利益发表了明确的独立意

(三)本次增资尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司将及时召开股东会,履行相关审议程 序,关联股东将按规定回避表决。

和洁簋等有关条款等。主要修订条目对比请参阅本公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章 作情界寺可大水駅寺。王安彦が東日が1に情多場本公司時日在上時正が文初所内地放露的代公司年程及相关(近年規則)主要信が対比表)。修订后的《公司章程》(股东会议事規則)》及《董事会议事規則》 全文已于同日在上海正券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露。 《公司章程》(股东大会议事規則)《董事会议事規則》的修订尚需提请公司股东大会以特別決议案

常议批准后方可生效。同时,董事会还提请股东大会授权董事长批准反安排与修订公司章程》及用关 证地推信方可生效。同时,董事会还提请股东大会授权董事长批准及李排与修订公司章程》及用关 议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等,以及根据本公司实际情况及监管或登记备案机构不 时提出的修改要求,对修订稿进行必须且适当的非实质性修订。 特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

债券简称:24深高02

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")于2025年11月24日召开第九届董事会第五十八次 会议,审议通过代关于取消监事会,修订公司章程及相关议事规则的议案)。具体情况如下:

- 、取消监事会
根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称"(公司法)")(上市公司章程指引(2025

深圳高速公路集团股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、

修订公司章程及相关议事规则的公告

年修订))(以下简称"(上市公司章程指引)"(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡朝安排)等法律法规、规范性文件的相关规定,本公司拟不再设置监事会或监事,由审计委员会行使(公司法)规定的监事会职权,并废止《监事会议事规则》。董事会已批准将上述事宜提请股东大会审议,股东大 血平云以代,开及正义血平云以平分以76。 取消监事会之后,现任监事将自动离任。 、变更注册资本

2025年3月,本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票357,085,801股,新增股份于2025年 3月27日完成登记、托管及股份限售手续。本公司总股本由2.180,770.326股增加至2.537.856.127股,

证券代码:600548 股票简称,深高速 公告编号:2025-098 债券代码:240067 债券简称:G23深高1 债券代码:241018 债券简称:24深高01 债券代码:241019 债券代码:242780 债券简称:25深高Y1 债券代码:242781 债券简称:25 深高 Y2

债券简称:25 深高 Y3

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司"、"公司"、"本集团"、"集团")第九届董事会第五 一八次会议("本次会议"、"会议")的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性

邮件、专人送达,用第:2025年11月17日。 (三)本公司第九届董事会第五十八次会议于2025年11月24日(星期一)以现场结合通讯表决方

(四)会议应到董事10人,实际出席董事10人,其中,以通讯表决方式出席董事6人。

(一)产品质量控制风险 由于电子化学品及相关基础化学品在生产过程中涉及的工艺环节较多,如果上述环节控制不当, 则有可能对其产品质量造成一定的影响,导致产品无法满足客户要求

(二)印现开拓风险 由子化学品是微电子产业的关键材料,客户对产品的稳定性等技术指标有着十分严格的要求。 品进人客户产线通常需要得到客户的认证,此类认证周期长、要求高,存在市场开拓缓慢导致经 济效益不及预期的风险

□四川中氟泰华产线建设涉及申请报批、工程设计、工程建设、设备购置与安装、试生产等多个环节。虽然四川中氟泰华於相关产品的产线建设具有丰富经验。四川中氟泰华亦在工程建设、设备采购和安装、人员配置、技术储备、资金券措等方面采取了较多控制措施。但产线建设实施过程中仍可能出现建设暂缓或无法如期完成产线建设的风险。

(四)技术创新风险 公司重视研发的持续投人,高度关注上下游技术变革,依托四川中氟泰华及合作方先进的技术和 丰富的行业积累,围绕客户、重点领域开展技术与产品研发,保持和提升公司竞争力及优势。 若未来 公司不能准确把握电子化学品及相关基础化学品技术发展趋势,在技术创新方向决策上发生失误,或 未能及时跟上行业技术发展速度,未能及时符合市场变化特点,则有可能导致公司丧失技术和市场优 **

(五)则为风险 本项目投资金额较大,短期内可能将影响公司的现金流,增加财务费用。在项目实施过程中,合 资公司将本着节约,合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格规范采购、项目施工等,在保证 项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本。

出结股份有限公司等重点

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-070

尚纬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 尚结股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日在公司会议室,以现场会议结合通讯

海决的方式。不仅是一种的公司。 表决的方式。另下了第六届宣事会第五次会议。会议通知已于2025年1月21日通过专人选法和推广 方式选达全体董事。本次会议由公司董事长叶式林召集和主持,本次会议应到董事9名。实到9名。 公司董事全秘书出席了本次会议。公司全设的召集、召开给《 《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通

知下决议: (一)审议通过《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》

(一) 申以西近天 了普尔佐亚巴川中縣泰平新州科科农村和农公司查大班交易的以秦》 表决结果, 赞成贾等。原 反对晋 ⑨ 蜀。 弃权晋 ⑨ 雩。 由懿曹 4 雩 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过, 已经公司第六届董事会 战略委员会第二次会议审议, 并同意将本议案提及公司董事会审议。 根据公司发展战略及业务需要, 规以自有或自筹资金向四川中氟泰华新材料科技有限公司(以下 简称"四川中氟泰华")增资(以下简称"本次增资")。本次增资完成后, 四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至 102,040.82 万元, 公司将持有四川中氟泰华51%的股权, 四川中氟泰华将纳人公司合 社纪本英语

福华涌达化学股份公司(以下简称"福华化学")已向公司承诺2026-2028年度四川中氟泰华累计 福华通达化学股份公司(以下简称"福华化学")已向公司承诺2026-2028年度四川中氟泰华累计 实现扎除非经常性损益后归属于母公司股东净和润不低于1.8亿元,表四川中氟泰华2026-2028年度 累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正但未达到1.8亿元,则福华化学在2028年度四川中氟泰华审计报告出具后,将未实现部分差异金额一次性现金补足给四川中氟泰华。若四川中氟泰华在2026-2028年累计发生亏损,则由福华化学或其指定主体按照公司增资价格并附带年亿多%利率应则购时点。年期1PR 计算数高的利息回映公司所持有四川中氟泰华的全部股权。该承诺的履约保障措施、补偿资金来源。回购股权的交割安排等具体细节已通过福华化学与公司签署协议

fe 相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披 关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决 本议案尚须提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于新增2025年度关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将本议案提交公

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。 因公司视向四川中氟季华增资,增资完成后四川中氟季华将纳人公司合并报表范围。四川中氟季华预计在 2025年度与公司把股股东福华化学及其关联方发生日常关联交易。 具体内容详见上海证券交易所网诊hpp/www.sec.com.cn) 产现披露公告。 关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔紫在本议案投票中回避表决。 本议案前须提交公司股东会审议。 (三) 审议通过《关于内控股股东借款的议案》 表决结果,赞成票5票,反对票6票,弃权票0票,回避票4票 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事全审讨。

中人家已上海。 司董事会审议。 公司拟向控股股东福华化学借款3亿元人民币用于向四川中氟泰华增资,借款利率为年化3.8%

(李熙上市公司级介情中代子间歇,3亿元人代刊用) 申归的中無象 《李熙上市公司综合情影用华丽馆人,1倍款明限为12个月。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)专项披露 关联董事时进林、刘宁、李瑞琪、张浔索在本议案投票中回避表决。 本议案尚项提交公司股东会审议。 (四) 审议通过(关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案) 表决结果,赞成职9票,反对票0票,季权票0票,同避票9票。 报程化公司签署的公司股票公司被下2025年18日日还平时区公司

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-073

表於日末: 页级录》等。及为录记录: 乔秋素记录: 旧题录记录 根据仪公司章最的的规定。公司将于2025年12月10日通过现场会议投票结合网络投票方式召开 2025年第三次临时股东会,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。

尚纬股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

尚纬股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

する可泉大庄・(田町庄村) ご恋庄中の日に。 重要内容提示: ● 股东会召开日期: 2025年12月10日 ● 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况: (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年第三次间的政府宏 (二)股东会石聚,, 董曹会 (三)投票方式;本次股东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,2025年12月10日 14点30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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月10日

网络打采港岛山河间;1363年12月16日 至2025年12月10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合的投票时间为股东会召开当日的交 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会召开当日 (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、约定原则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 一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东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	关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案	V	
2	No TENEL HAR ARRAY OF THE NOTIFICAL PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY	1/	

1、合议率汇级源印即用电极源保怀 本次股资金的议案已经公司于2025年11月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,内 容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次

股东会召开前在上海证券交易所网站刊登。

东会召升前在上海证券交易所构站刊登。 2、特别庆过汉案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4、涉及关联股东回避费决的议案:1,2,3 应回避费决的关联股东经常外;有州军关系的关联股东应回避费决 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

、股东会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行伸表冲权的。既可以登陆亦具系统 中版大連以上海並が天幼州版大表門省及宗宗統 1 世紀代後代的、統当以意間ンタの宗統 技指定交易的证券公司交易終端,进行投票。也可以答能五度院段集平合(図は: vole.sse-投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

章见互联网投票平台网站记明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 (二) 特有多个放水呢厂的政策,可几度的农民权效量是共名下至命政策账户所得相向吴州普通相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 行有多了取求账户的取求,通过多了取求,通过多了取求账户单处处13条次20分,产生的48次分配。 通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 放水水阴阳电水等及次元学为配规文。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

人不必是公司股东。

A股 603333 (二) 公司董事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(空) 异他人员 五、卖议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营 (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营 由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。 二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议

的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记 的,代理人应将本人身份此。按权委任中和股外帐户下到公司登记。 (三)出席会议股东请于2025年12月8日—12月9日,每日上午9-00—11:00,下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。 六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码:614012

联系电话:(0833)2595155

(五)本次会议由董事长徐恩利主持,监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 年代秦庆田董事(唐] 秦帝王子子。董事王章(唐] 李中及子公司司分司 - 、董事会发议审议时论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下: (一) 审议通过关于取消监事会,修订公司章程及相关议事规则的议案。 表决结果、赞成 10票 反对 0票,季权 0票。 表块结果、赞成10票、反对0票、养权0票。 董事会同意本公司推紧(中华人民共和国公司法(2023年修订))("(公司法)"),中国证券监督管理委员会("中国证监会")(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引(2025年修订))。香港联合证券交易所证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、不再设置监事会及监事、监事会相关法定职权由董事会市计委员会行使、公司第几届监事会履职至股东大会审议通过取消监事会之日止;同意公司按照议案中的方案修订(公司章程)(股东大会 议事规则》及《董事会议事规则》,《监事会议事规则》相应废止,并同意将本项议案提交公司股东大会

有关本项议案的具体内容详见本公司于同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-099)。 本公司修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

(二)审议通过关于清建公司G0421清连高速风头岭至迳口段安全物性提升工程项目的议案。 表决结果,赞成10票,反对0票,弃权0票。 董事会同意本公司控股子公司广东清生公路发展有限公司("清连公司")按照议案中的方案,以 不超过总投资额约人民币22,938万元投资建设G0421清连高速公路风头岭至迳口段安全韧性提升项

(三)逐项审议通过关于聘任财务总监及提名董事候选人的议案。

2.逐项申议通过关于提名董事候选人的议案。 有关提名以逐项表决方式审议、表决结果均为:赞成10票,反对0票,奔权0票。 董事会面曾提名金亩级数少士和保圣师先生为本公司第九届董事会董事候选人,并提交本公司股东大会选举,任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。两名董事候选人简历详见附件

董事会提名委员会已对金贞媛女士和侯圣海先生进行了任职资格审查,认为金贞媛女士和侯圣 海先生符合(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,规范性文件和(公司章程)对董事任职资格的相关规定。 (四)申议通过关于集团高级管理人员年度业绩考核方案的议案。 表决结果: 赞成 8票, 反对 0票, 弃权 0票。董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象, 在审议本

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

传真:(0833)2595155

联系人:叶罗迪 周子琳 (二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 归,股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场

2025年11月25日

附件1:授权委托书

附件1:按权委托书报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 尚纬股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称 关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

尚纬股份有限公司 关于新增2025年度关联交易预计的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一) 关联交易履行的审议程序

● 本公告涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议。 ● 本公告涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议。 ● 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较 ● 本公告涉及的关联?以重审项外人、一 単公古砂及のプロケスの事項の前面に200次式率以3
 ● 本公告設及的关联交易事項不会对关联人形成数大依赖。
 ◆ 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要,关联交易的定价原则和方法相关法律,行政法规取规范性文件的规定且适当,合理,不影响公司独立性,不会对公司的持续经验公司、2000年度公 营能力产生不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序 尚纬股份有限公司(以下简称"公司") 拟以自有或自筹资金向四川中氟泰华新材料科技有限公司 (以下简称"四川中氟泰华") 增资(以下简称"本次增资")。本次增资完成后,四川中氟泰华的注册资 本由50,000 万元增至102,040.82 万元,公司将持有四川中氟泰华51%的股权,四川中氟泰华将成为公司控股子公司并纳人公司合并报表范围。本次增资相关事项已经公司第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议,第六届董事会第五次会议审议通过,商需提交公司股东会审议。 为满足公司实际情况及经营发展需要,公司及下属公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司(以下简称"福华化学") 及其下属公司、四川中氟泰华参股公司赢创福华新材料(四川)有限公司等

切成了阿爾·福宁化子 及來下海公司、已四千鄉來干涉及公司總國西中朝的香代四川角依公司等 美联方发生美联交易。 公司拟向按股股东福华化学借款3亿元人民币用于向四川中氟泰华增资,借款利率为年化3.8% (參服上市公司综合借款利率确定),借款期限为12个月。 2025年11月24日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于新增

2025年11月24日、公司召升南公陆董事会独立董事专门会议第二次会议、审议通过了《关于新增 2025年度关联交易预计的议案》《关于内腔股股东借款的议案》、独立董事认为、公司及子公司与经股 股东福华化学及其关联方发生的关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律。行政法规和规范性文件的规定、关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政 法规和规范性文件的规定且适当、合理、不存在创意大公司及其股东尤其是中小级东利益的情形。 2025年11月24日、公司召开第六届董事会第五次会议、审议通过了《关于新增2025年度关联交 另预计的议案》《关于向控股股东借款的议案》,关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦回避表决。该 议案尚需公司股东会审议通过。 (二) 2024年度关联交易的预计和执行情况。

公司2024年度未对关联交易进行预计 74年美力1月6人 2025年新增关联交 易預计金額(含稅, 万元) 发生額(含稅,万元) 数生額(含稅,万元) 数生額(含稅,万元) 关联交易类别 关联人

2,040.00

(四) 其他关联交易说明
公司于2025年11月24日召开第六届董事会第五次会议、审议通过了《关于增资控股四川中氟秦华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》,关联董事已就本次增资涉及的关联交易事项进行回避表决。非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。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。本次增资相关事项尚需公司股东会审议通过。本次增资完成前,为满足四川中氟泰华将金需聚。福华化学向四川中氟泰华提供了2.85亿元借款额度。同时,四川中氟泰华向其参股公司赢创福华新材料(四川)有限公司提供6.615万元委托借款额度(其余股东按照持股比例提供相应的委托借款额度)。本次增资元成后,因合并报表范围发生变更,上述正在履行的借款事项,被动构成公司与关联方指用化学之间的关联借款。公司于2025年11月24日召开第六届董事会第五次会议、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》,本次增资由控股股东福华化学向的纬股份提供期限为12个月、利率为年化3.8%(参照上市公司资合借款利率确定)的3亿元专项借款、该借款利率参照尚纬股份综合借款利率确定,无需提供担保。2025年11月24日公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于向控股股东借款的议案》,独立董事认为:前述关联借款事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合相关法律,行政法规和规范性文件的规定,关键交易的定价原则和方法符合相关法律。有统计成规则,

二、关联方介绍和关联关系 (一) 关联方的基本情况

注册资本,6064万

1.福华化学 企业名称·福华通达化学股份公司 企业性质:股份有限公司(港澳合投资、未上市) 法定代表人:张华 注册资本:82,705万元 成立日期:2007年12月10日

成立日明:2007年12月10日至无固定期限 第上期限:2007年12月10日至无固定期限 统一社会信用代码:915111006695640941 注册地址:四川省乐山市五通桥区金栗镇 经常范围;许可项目:次对生产、农药批发;农药零售;危险化学品生产;危险化学品经营;危险化 学品仓储;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二、 学品仓储:移动式压力容器/气瓶壳装,特种设备检验检测;发电业务,输电业务,优(配)电业少;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷,硫、氟的特定有机化学品生产;餐饮服务;消毒剂生产(不含熔除化学品)。(依法须经批准的项目。经相关部门批准压方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门出准定分中运生产(基本设计可证件为相)一般项目;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;第三类非彩品类易制毒化学品经营;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务,技术开发,技术咨询,技术农资,技术转让,技术推广,企业总部管理;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准人特别管理措施的除外)主要股东;四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司直接持有福华化学44.25%的股份,并通过其全资子公司四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司直接持有福华化学44.25%的股份,并通过其全资子公司四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司金属发生资金度或优化等公金度新5.14cck即64

则间接持有福华化学6.94%和5.14%的股份。 2. 赢创福华新材料(四川)有限公司 企业名称:赢创福华新材料(四川)有限公司 企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立目期;2024年12月26日 营业期限;2024年12月26日至2074年12月25日 统一社会信用代码;91511100MAE9CAPA4A 注册地址:四川省乐山市五通桥区金栗镇桥沟街88号 经营范围:一般项目:电子专用材料制造:电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售不合许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技

企业名称:马边福马磷化有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人)种资)

(在足尺級人: FT 皮岬 注册资本: 18,000万元 成立日期: 2010年11月4日 或业期限: 2010年11月4日至无固定期限 當並物於1200平1175寸日主心超过5950年 统一社交信用代码。1951113356324238K 注册地址: 马边彝族自治县永红乡五马村1组(福马畴化金银岛指揮中心) 经常范围;许可项目。6产穹蛮侧"非城市山)开采;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的 项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—

(327日)大时,加州2月7月/7周23日6月/59年2日5月15日/7日日 加州2千年以下到此下为此 日;选命"市场洗选加工:非金属矿及相压销售;金属矿石销售;国内贸易代理,贸易经纪;技术服 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法 主要股东:福华化学持股100%。 马边福马磷化有限公司为本公司控股股东福华化学的全资子公司,福华化学为本公司控股股东; 中氟泰华在本次增资后将成为公司控股子公司,赢创福华新材料(四川)有限公司系四川中氟泰

福华化学、赢创福华新材料(四川)有限公司、与辺福与磷化有限公司对依法存获且生产经常止常,有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司地与关联方发生的关联交易系公司及子公司生产经营所需。主要包括购买氢气、蒸汽等原材料、架购委托加工服务、提供旁多及服务、借款等交易事项。具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际签署的关联交易协议为难。
公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,如有政府定价或政府指导价的、按相关指导价格交易;远政府定价或政府指导价的,则依据同类产品市场价格或采用市场询出化价方式确定。其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的,按照产品的生产成本及目标利润率进行定

(五)亩议通过关于2024年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案的议案。

(五)市区超过大了2024年及村林贝斯关迎尔夫英国有年及 表决结果、赞成10票。东牧0票。 董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 (六)审议通过关于制定《深高速集团主业管理办法》的议案。

(九)审议通过关于修订《深高速集团合规管理办法》的议案

(七)审议通过关于制定《深高速集团发展规划管理办法》的议案。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过关于修订《深高速集团投资管表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

股公可。 福华化学、赢创福华新材料(四川)有限公司、马边福马磷化有限公司均依法存续且生产经营正

四、交易目的及交易对上市公司的影响 公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项,有助于保障经营业务的开展和执行,符合公司实际情况及经营发展需要,不会对关联人形成较大依赖。关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理,不影响公司独立性、不会对公司的持续经营能力产生不利 影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

尚纬股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

(八)中以西过天 1 修订(水污迹迷俗目 7 版) 以来。 表决结果: 赞成 10票, 反对0票, 奔校0票。 (十)审议通过关于提请召开临时股东大会的议案。 表决结果: 赞成 10票, 反对0票, 弃权0票。 董事会同意本公司召开临时股东大会,以1申证关于取消监事会,修订公司章程及相关议事规则、 补选第几届董事会董事的议案, 并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、 适时按出临时股东大会通知,以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少 临时股东大会审议事项,推迟或取消临时股东大会。 上述第(一)项,第(三)/2项议案需提交本公司股东大会审议,有关股东大会的通知将另行公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会

6时 章 克贾娅女士,1971年出生,高级会计师,中国注册会计师(非执业),会计学硕士研究生,拥有丰富的财务及审计管理经验。 金女士曾任梁圳市通学集团有限公司董事,财务总监,深圳市纺织集团股份有限公司董事,财务总监。金女士2016年至2021年期间任梁圳市粮食控股股份有限公司董事,财务总监,2021年至2025年期间任梁圳市城市公共安全技术研究跨有限公司财务总监。金女士自2025

有限公司,先后担任行政部总经理、行政总监,自2021年3月起任深圳国际控股有限公司副总裁

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形:不存在重大失