

尚纬股份有限公司 关于公司2026年度对外担保的公告

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法律责任。

Table with 2 columns: 担保对象及基本情况, 担保对象名称, 担保担保金额, 是否为其他担保金额, 是否在前一期报告内披露, 本次担保是否有效

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度对外担保的公告》...

Table with 2 columns: 担保方式, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 担保费用, 担保费率, 担保期限, 担保费用, 担保费率

注1:表格内资产负债率为最近一期审计数据。2.上表中“担保金额占上市公司最近一期净资产比例”数据为公司2025年度经审计的上市公司净资产。3.四川中氟泰华其股份持有按持股比例为其提供担保。

三、担保协议的主要内容 上述担保金额经股东大会审议通过后,需向银行等相关金融机构后签署担保协议,具体担保费用、担保期限等条款将在上述预计范围内,以公司及被担保公司经营资金、项目建设资金的实际需求确定。

Table with 2 columns: 被担保人名, 担保对象名称, 担保对象类型, 主要股东及持股比例, 统一社会信用代码

Table with 2 columns: 被担保人名, 担保对象名称, 担保对象类型, 主要股东及持股比例, 统一社会信用代码

六、累计对外担保数量及逾期担保情况 1.2026年3月17日,公司与芜湖裕农农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司安徽尚纬锂电有限公司提供5000万元担保,担保期限为自合同生效之日起三年。

截至2026年3月16日,公司累计在拟议的对外担保总额为32,500万元人民币,占公司2025年经审计净资产的12.83%,公司无对外逾期担保。

尚纬股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开日期:2026年4月8日 二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、召开会议的地点 四、网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

七、涉及公开征集股东提案 凡符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票办法》规定的投资者,均可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

一、各议案已经披露的相关内容 本次股东大会的议案已经公司于2026年3月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将与本次股东大会召开前在上海证券交易所网站公示。

三、对中小投资者单独计票的议案:议案3 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及关联交易回避表决的议案:无

五、会议登记方法 (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,应持营业执照副本、加盖公章的授权委托书(加盖公章)、本人身份证和股东账户卡到公司办理登记。

六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:四川成都高新区筑业大道18号 联系电话:(0833)2595155 传真:(0833)2595155 电子邮箱:scsecurities@swany.com.cn

尚纬股份有限公司 2026年3月17日

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

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法律责任。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理的目的和范围 在确保流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品或其他投资产品。

三、投资风险提示 (一)流动性风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

三、投资风险提示 (二)信用风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

三、投资风险提示 (三)操作风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

三、投资风险提示 (四)市场风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

三、投资风险提示 (五)其他风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

三、投资风险提示 (六)其他风险 公司及子公司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理财等相关事项,具体情况如下:

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

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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

三、续聘会计师事务所的合理性 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年12月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事证券业务的会计师事务所之一。

三、续聘会计师事务所的合理性 (二)人员信息 截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196名,共有注册会计师1549人,其中781名签署过证券业务审计报告。

三、续聘会计师事务所的合理性 (三)业务规模 截至2025年12月31日,容诚会计师事务所实现营业收入234,862.94万元,证券业务收入123,764.58万元。

三、续聘会计师事务所的合理性 (四)投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业赔偿累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业赔偿赔偿基金和职业赔偿赔偿基金。

三、续聘会计师事务所的合理性 (五)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (六)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (七)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (八)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (九)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (十)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (十一)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

三、续聘会计师事务所的合理性 (十二)其他信息 项目合伙人:刘雨,2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始担任容诚会计师事务所项目经理,2025年成为尚纬股份有限公司审计项目负责人。

尚纬股份有限公司 关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、利润分配政策 公司利润分配政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

二、2025年度利润分配预案 根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司2025年度经营业绩和财务状况,公司拟不进行2025年度利润分配。

三、2025年度利润分配预案的合理性 公司2025年度经营业绩良好,财务状况稳健,公司拟不进行2025年度利润分配,符合公司实际情况和全体股东的利益。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (一)公司财务状况 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (二)公司经营业绩 2025年度,公司实现营业收入47,293.18亿元,净利润10,358.41亿元,归属于母公司股东的净利润为19,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (三)公司现金流状况 截至2025年12月31日,公司经营活动产生的现金流量净额为19,824.42亿元,现金流量充裕。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (四)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (五)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (六)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (七)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (八)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (九)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十一)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十二)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十三)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十四)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十五)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十六)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十七)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十八)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十九)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

尚纬股份有限公司 关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、利润分配政策 公司利润分配政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

二、2025年度利润分配预案 根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司2025年度经营业绩和财务状况,公司拟不进行2025年度利润分配。

三、2025年度利润分配预案的合理性 公司2025年度经营业绩良好,财务状况稳健,公司拟不进行2025年度利润分配,符合公司实际情况和全体股东的利益。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (一)公司财务状况 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (二)公司经营业绩 2025年度,公司实现营业收入47,293.18亿元,净利润10,358.41亿元,归属于母公司股东的净利润为19,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (三)公司现金流状况 截至2025年12月31日,公司经营活动产生的现金流量净额为19,824.42亿元,现金流量充裕。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (四)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (五)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (六)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (七)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (八)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (九)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十一)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十二)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十三)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十四)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十五)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十六)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十七)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十八)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。

三、2025年度利润分配预案的合理性 (十九)其他信息 截至2025年12月31日,公司总资产为103,580.41亿元,净资产为194,824.42亿元。