

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2026-032

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1.北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第四次临时会议于2026年6月30日以电子邮件方式发送至全体董事。
2.本次会议于2026年7月6日上午10:00分召开。
3.本次会议出席的董事9名,实际出席会议9名。
4.本次会议由公司董事长赵冀鹏先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:

- 1.关于《公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队及核心员工积极性,将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合起来,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司遵循激励与约束对等的原则,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟提交股东大会审议。

三、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划管理办法》。

四、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

五、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

六、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

七、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

八、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

九、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十一、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十二、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十三、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十四、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十五、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十六、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十七、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十八、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

十九、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十一、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十二、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十三、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十四、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十五、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十六、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十七、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十八、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二十九、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十一、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十二、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十三、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十四、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十五、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十六、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十七、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三十八、会议审议事项
1.本次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,并经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
为进一步规范公司2026年股票期权激励计划的实施,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了《北京中科三环高技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2026年7月22日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9:15至15:00任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的授权登记日:2026年7月15日

(1)授权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于授权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

(2)公司聘请的律师;

(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

三、会议审议事项

1.本次会议审议提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

100 的议案,请审议股权激励计划的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 关于《公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 关于《公司2026年股票期权激励计划管理办法》 非累积投票提案 √

3.00 关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》 非累积投票提案 √

4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案 非累积投票提案 √

注:上述议案已经公司第九届董事会2026年第四次临时会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

3.特别决议提案:根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案均为特别决议提案,需出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(包括股东代理人)表决通过。作为2026年股票期权激励计划激励对象的股东或者2026年股票期权激励计划激励对象存在关联关系的股东应当对上述提案回避表决,且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议审议事项

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证;受托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章),能证明其持有法定代表人资格的有效证明;受托代理人出席会议的,受托人须持授权委托书(详见附件2)、出席人身份证复印件办理登记手续。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年7月16日8:30-11:30和13:30-16:00,采取网络投票的股东无需现场登记,但需在2026年7月16日16:00之前完成登记。

(三)登记地点:北京海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。

(四)注意事项:出席现场会议的股东及委托代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

(五)会议联系方式

联系人:田文斌、包海林、仇傲
联系电话:(010)62665100

电子邮箱:security@san-huan.com

(六)本次股东大会会议费及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年7月7日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:临2026-051

福华尚纬股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

福华尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6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六届董事会第十四次会议,会议通知已于2026年7月2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王福华先生主持,本次会议应到董事9名,实到9名,公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体高级管理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》”)和《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过了如下议案:

(一)审议通过《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避票0票

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过,已符合第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》(公告编号:临2026-052)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避票0票

(二)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避票0票

特此公告,公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,于2026年7月22日通过现场投票结合网络投票的方式召开2026年第四次临时股东大会,会议地点为公司四川内江高新区迎宾大道18号10楼会议室。

福华尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:临2026-054

福华尚纬股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

福华尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日收到上海证券交易所出具的《关于尚纬股份向特定对象发行股票申请审核通过的公告》,主要内容如下:

尚纬股份向特定对象发行股票申请符合发行条件,上市条件等信息披露要求。本所将在收到你公司申请材料后出具书面反馈意见,并督促你公司按照反馈意见的要求及时履行信息披露义务,敬请关注广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:临2026-053

福华尚纬股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行 股票决议有效期和相应授权期限的公告

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。

福华尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于延长公司2025年度特定对象发行股票决议有效期和相应授权期限的议案》(公告编号:临2026-051),现将有关情况公告如下:

一、延长授权期限的基本情况

公司分别于2025年7月16日和2025年8月1日召开了第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了2025年度特定对象发行A股股票决议(以下简称“本次发行”)相关议案,同意本次发行相关的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权董事会办理本次发行股票授权代表权有效期及相应授权期限。

二、延长授权期限的具体情况

鉴于本次发行授权有效期即将届满,为确保本次发行的持续性和顺利实施,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司提请股东大会对本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,并提请股东大会授权董事会办理本次发行股票授权代表权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,授权期限自2026年7月6日(即本次发行授权代表权有效期届满之日)起算,除上述延长授权期限外,本次发行授权期限及其他事项和授权期限均保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:2026-053

福华尚纬股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2026年7月22日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:福华尚纬股份有限公司2026年第四次临时股东大会

2.会议地点:四川省内江市高新区迎宾大道18号

3.会议时间:2026年7月22日上午10:00-11:00,下午2:00-4:00

4.会议主持人:王福华

5.会议议程

(一)审议《关于延长公司2025年度特定对象发行股票决议有效期和相应授权期限的议案》

(二)审议《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》

(三)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(四)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(五)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(六)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(七)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(八)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(九)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(十)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(十一)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》

(十二)审议《关于福华尚纬公司2025年度特定对象发行股票决议有效期顺延的公告》