



2023 年年度股东大会会议资料

尚纬股份有限公司

603333

2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

尚纬股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司代行董事长黄金喜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案内容	报告人
1	2023 年度董事会工作报告	黄金喜
2	2023 年度监事会工作报告	段永秀
3	2023 年度财务决算报告	黄金喜
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	黄金喜



序号	议案内容	报告人
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	黄金喜
6	关于董事报酬的议案	黄金喜
7	关于监事报酬的议案	段永秀
8	关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案	黄金喜
9	关于 2024 年度公司对外担保的议案	黄金喜
10	关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案	黄金喜
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	黄金喜
12	关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案	黄金喜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

尚纬股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度公司经营情况作董事会工作报告：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会工作报告

2023 年，面对国际国内贸易及投资放缓、行业竞争加剧等不利因素，在公司党委和董事会的领导下，公司积极应对市场环境的不不断变化，围绕重点工作任务，有效保障公司生产经营稳定运行。报告期内，公司整体经营稳中有升，实现营业收入 220,667.05 万元，同比上升 9.41%，实现归属上市公司所有者的净利润 2,044.34 万元，同比增长 11.93%。

具体详见 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

2023 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

会议日期	会议召开者	会议主要议题
2023-3-31	薪酬与考核委员会	《关于董事报酬的议案》《关于高级管理人员报酬的议案》
2023-3-31	提名委员会	《关于聘任高级管理人员的议案》
2023-3-31	审计委员会	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2023-4-21	提名委员会	《关于更换财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
2023-4-28	审计委员会	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023-7-28	审计委员会	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023-10-19	审计委员会	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

二、董事会日常工作情况

2023 年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，较好的完成了各项任务。

(一) 报告期内董事会的会议出席情况和决议内容

1. 董事出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李广胜	否	7	7	6	0	0	否	1
方永	否	7	7	6	0	0	否	1
黄金喜	否	7	7	6	0	0	否	1
杨文勇	否	7	7	6	0	0	否	1
汪昌云	是	7	7	7	0	0	否	1
毛庆传	是	7	7	7	0	0	否	1
辜明安	是	7	7	6	0	0	否	1

2. 董事会决议内容

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2023-3-31	第五届董事会第二十一次会议	《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2023 年度贷款及担保审批权限授权的议案》《关于 2023 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》公司独立董事作了 2022 年度述职报告
2	2023-4-21	第五届董事会第二十二次会议	《关于更换财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
3	2023-4-28	第五届董事会第	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于使用



		二十三次会议	部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2023-7-28	第五届董事会第二十四次会议	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5	2023-10-19	第五届董事会第二十五次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
6	2023-12-18	第五届董事会第二十六次会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	2023-12-29	第五届董事会第二十七次会议	《关于向甘肃省地震灾区捐赠的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况如下:

2023 年, 公司股东大会共召开了一次年度会议, 董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 具体情况如下:

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2023-4-28	2022 年年度股东大会	《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于董事报酬的议案》《关于监事报酬的议案》《关于 2023 年度贷款及担保审批权限授权的议案》《关于 2023 年度公司对外担保的议案》《关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2023 年度公司经营情况作监事会工作报告：

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

一、监事会的工作情况

2023 年，公司共召开 4 次监事会，认真负责的履行监事义务。

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2023 年 3 月 31 日	第五届监事会第十九次会议	《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》、《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年公司内部控制评价报告》、《关于监事报酬的议案》、《关于 2023 年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2	2023 年 4 月 28 日	第五届监事会第十六次会议	《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2023 年 7 月 28 日	第五届监事会第十七次会议	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4	2023 年 10 月 19 日	第五届监事会第十八次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2023 年度的独立意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定依法规范运作，已经建

立了较为完善的法人治理结构，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内，公司能够严格按照募集资金相关的法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关规定，需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存在。

5、关于关联交易的情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序。2023 年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

6、关于现金分红的情况

根据公司的经营和资金状况，公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司所有者的净利润 18,305,347.66 元，2022 年度母公司实现的净利润为-7,140,157.24 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，2022 年末母公司实际可供股东分配的利润为 120,974,875.29 元。鉴于公司 2022 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2022 年度不进行利润分配。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、关于内部控制的情况

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业

内部控制配套指引》、《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司已建立内部控制体系建设任务，公司发布了自我评价报告。

三、2024 年工作计划

监事会将紧紧围绕公司 2024 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的生产经营情况，现对公司的财务成果决算如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,206,670,507.99	2,016,821,190.11	9.41	2,343,640,664.24
归属于上市公司股东的净利润	20,443,401.12	18,265,141.33	11.93	-30,896,663.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,556,284.14	14,567,941.06	-13.81	-35,856,945.93
经营活动产生的现金流量净额	142,591,323.74	133,358,458.76	6.92	-231,136,601.54
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,134,869,813.25	2,108,642,327.33	1.24	2,078,883,694.49
总资产	3,351,705,525.44	3,562,207,649.06	-5.91	3,786,101,503.51

二、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00	-0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	0.96	0.86	增加0.09个百分点	-1.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.59	0.70	减少0.11个百分点	-2.05

现提请公司股东大会审议。



尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的规定同时结合尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现提出 2023 年度利润分配方案：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司所有者的净利润 20,443,401.12 元，2023 年度母公司实现的净利润为 2,049,918.27 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，2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 122,984,587.23 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，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金红利 6,215,275.86 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.40%。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及其摘要（见附件），其真实、准确、完整地反映了尚纬股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

现提请公司股东大会审议。

- 附件：1. 《2023 年年度报告》
2. 《2023 年年度报告摘要》

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

关于尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案如下：

一、2023 年度公司董事薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司董事薪酬执行情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
李广胜	董事长、总经理	79.01
方永	董事、副总经理	62.26
黄金喜	董事	61.28
杨文勇	董事	0
汪昌云	独立董事	6.00
毛庆传	独立董事	6.00
辜明安	独立董事	6.00

二、2024 年度董事薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）

在公司或下属子公司兼任具体职务的董事在任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

未在公司兼任其他职务但具有股东背景的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

2、独立董事：公司除承担其履行职务所需的费用外，独立董事津贴为 10 万元/年。

3、公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。公司董事



因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案如下：

一、2023 年度公司监事薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
段永秀	监事会主席	24.40
陈喆	监事	0
霍彪	监事	23.43

二、2024 年度监事薪酬方案

1、在公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

2、未在公司兼任其他职务但具有股东背景的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬；

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2024 年度的经营计划及财务预算，2024 年度拟向银行或其他机构融资，现将融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：

一、融资额度及审批授权

2024 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，其中敞口授信额度不超过 200,000 万元，低风险授信额度不超过 150,000 万元。为提高融资效率，实际发生在 200,000 万元敞口授信额度以内（含 200,000 万元）、150,000 万元低风险授信额度以内（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。2024 年度实际融资金额超过 200,000 万元敞口授信额度、150,000 万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司（含子公司）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（包括担保机构）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。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2024 年年度股东大会召开之日终止。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2024 年度公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）和四川尚纬科技有限公司（以下简称“尚纬科技”）的经营，拟为安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保，具体情况如下：

1. 担保总额：150,000 万元人民币（大写：壹拾伍亿元整）。其中安徽尚纬 50,000 万元，销售公司 50,000 万元，尚纬科技 50,000 万元。

2. 担保方式：保证、抵押、质押。

3. 本次担保是否有反担保：无。

4. 对外担保逾期的累计数量：0 元。

5. 被担保人基本情况：

公司之全资子公司安徽尚纬成立于 1999 年 9 月 16 日，法定代表人钱俊怡，注册资本 20,000 万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

截止 2022 年 12 月 31 日，安徽尚纬资产总额 758,339,143.00 元，流动资产 587,702,484.66 元，负债总额 325,381,134.55 元，流动负债 312,424,934.09 元，所有者权益 432,958,008.45 元，资产负债率 42.91%，2023 年度营业收入 842,953,600.97 元，净利润 28,201,718.89 元。

公司之全资子公司销售公司成立于：2017 年 08 月 01 日，法定代表人李永华，注册资本 20,000 万元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信

设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。

截止 2022 年 12 月 31 日,销售公司资产总额 263,875,147.35 元,流动资产 221,784,732.57 元,负债总额 80,079,721.68 元,流动负债 70,971,126.63 元,所有者权益 183,795,425.67 元,资产负债率 30.35%,2023 年度营业收入 103,267,021.11 元,净利润 129,121.62 元。

公司之全资子公司尚纬科技成立于:2022 年 01 月 11 日,法定代表人方永,注册资本 20,000 万元,注册地点:四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 23 幢 7 层,经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池销售;电池制造。

截止 2022 年 12 月 31 日,尚纬科技资产总额 132,327,309.83 元,流动资产 27,309.83 元,负债总额 30,000.00 元,流动负债 30,000.00 元,所有者权益 132,297,309.83 元,资产负债率 0.02%,2023 年度营业收入 0.00 元,净利润-812,690.17 元。

6. 累计对外担保数量及逾期担保的数量:

2020 年 9 月 17 日,公司与芜湖扬子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电缆有限公司提供 5000 万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2020 年 11 月 26 日,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为全资子公司尚纬销售有限公司提供 1000 万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2022 年 12 月 6 日,公司与安徽无为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电缆有限公司提供 3000 万元担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

逾期担保数量:0 元。

7. 风险分析:

安徽尚纬、销售公司和尚纬科技皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

8. 本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2024 年年度股东大会召开之日终止。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

1. 目的

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、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

2. 可行性分析

经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保值业务规则，合理、有效地在有权部门批准范围内开展原材料期货、期权套期保值业务，能有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

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 24,000 吨。公司套期保值通过现货市场采用远期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 10,000 万元，且单笔上限不超过人民币 7,000 万元，决议有效期内循环使用。

4. 资金来源：自有资金

5. 套期保值业务授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日终止。

三、 期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权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司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（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。

（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

（一）公司制定了期货、期权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，形成较为完整的风险控制体系；

（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。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合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、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计监察部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，控制风险。

（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、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、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量套期，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，以检查有关套期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。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2023 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）为承担尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计业务的审计机构。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

尚纬股份有限公司

关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

一、独立董事离任情况

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审议，董事会提名委员会认为张永冀具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名张永冀为公司独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，张永冀简历附后。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，尚需公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事汪昌云辞职并选举新任独立董事，拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第五届董事会的任期一致，该事项待公司 2023 年年度股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：汪昌云（主任委员）、辜明安、方永

调整后：张永冀（主任委员）、辜明安、方永

2、董事会提名委员会

调整前：毛庆传（主任委员）、汪昌云、李广胜

调整后：毛庆传（主任委员）、张永冀、李广胜

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日