

尚纬股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议通知已于2026年4月9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叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体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) 审议通过《关于出售闲置房产的议案》

表决结果：赞成票9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.cn>)专项披露公告。

(二) 审议通过《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司董事会更新了截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前述募集资金的使用情况出具了鉴证报告。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。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日