

福华尚纬股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 10 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 7 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。公司董事会秘书出席了本次会议，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》（以下简称《公司法》）和本公司《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〈福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-072）。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、张莉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〈福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、张莉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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理福华尚纬股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票

股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划所必需的全部事宜；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；授权董事会对预留份额及取消资格份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、张莉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。

（四）审议通过《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2026-073）。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日