证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2026-033

尚纬股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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5月25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十一次会议。会议通知已于2026年5月22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《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议,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《关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:临2026-034)。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浮萦在本议案投票中回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,无需再次提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议,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《关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:临2026-034)及《2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浮萦在本议案投票中回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,无需再次提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议,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《关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:临2026-034)及《2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浮萦在本议案投票中回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,无需再次提交股东会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议,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《关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:临2026-034)及《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浮萦在本议案投票中回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,无需再次提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议,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《关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:临2026-034)及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2026-036)。

关联董事叶洪林、李瑞琪、张浮萦在本议案投票中回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,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
二〇二六年五月二十六日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2026-034

尚纬股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“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年第二次临时股东会,审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关的议案。

根据2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》的授权,公司于2026年5月25日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司对本次发行方案进行部分调整。

一、发行方案调整具体内容

(一)募集资金总额

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过114,424.71万元(含本数)。

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过86,543.71万元(含本数)。

(二)发行股票数量

调整前:

本次向特定对象发行股票数量为不超过181,338,685股(含本数)。

调整后:

本次向特定对象发行股票数量为不超过137,153,265股(含本数)。

(三)募集资金投向

调整前:

本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,292.49	15,292.49
2	营销中心及品牌推广建设项目	4,386.60	4,386.60
3	补充流动资金	94,745.62	94,745.62
合计		114,424.71	114,424.71

调整后:

本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,292.49	15,292.49
2	营销中心及品牌推广建设项目	4,386.60	4,386.60
3	补充流动资金	66,864.62	66,864.62
合计		86,543.71	86,543.71

二、相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解,本次发行预案(修订稿)等相关文件涉及的主要修订情况说明如下:

文件	章节	修订情况
尚纬股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)	特别提示	更新本次发行审批程序、本次拟发行股票数量、本次发行募集资金总额
	第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新公司最近一年资产负债情况、本次拟发行股票数量、本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、本次发行审批程序
	第二节 发行对象的基本情况	更新发行对象最近一年简要财务数据
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、公司最近一年资产负债情况、募投项目涉及报批事项
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新公司最近一年资产负债情况、本次发行审批程序
	第六节 公司利润分配政策及执行情况	更新2025年度公司利润分配情况及最近三年现金分红情况
	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据,更新对公司主要财务指标的测算结果
尚纬股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)	一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司最近一年资产负债情况
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行审批程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行审批程序
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据,更新对公司主要财务指标的测算结果
尚纬股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、公司最近一年资产负债情况
尚纬股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺(修订稿)的公告	一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据,更新对公司主要财务指标的测算结果
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行审批程序

除上述内容外,本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2026-035

尚纬股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)等文件披露的提示性公告

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5月25日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案修订稿及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

本预案所述本事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2026-036

尚纬股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)就本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施,且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况具体如下:

一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响

(一)测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化;

2、假设公司于2026年9月末完成本次发行,此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断,最终以经上交所审核通过及中国证监会同意注册后的实际发行时间为准;

3、在预测公司总股本时,以公司本次发行前总股本621,527,586股为基础,不考虑除本次发行外其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、库存股注销、股权激励等)导致的股本变化情况。根据发行方案,本次发行股票数量上限为137,153,265股,最终发行的股票数量以经上交所审核通过、中国证监会同意注册发行后,公司实际发行股票数量为准;

4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响;

5、公司2025年归属于母公司股东的净利润为-4,729.32万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,778.12万元。假设公司2026年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:①实现盈利且盈利规模为2025年数据绝对值的20%;②盈亏平衡;③亏损收窄且亏损规模为2025年数据绝对值的20%。

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2026年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,上市公司测算了本次向特定对象发行对2026年度每股收益指标的影响,如下所示:

项目	2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
		发行前	发行后
总股本(股)	621,527,586	621,527,586	758,680,851
剔除库存股后总股本(股)	604,462,286	604,462,286	741,615,551
预计本次发行完成的年度及月份			2026年9月
假设1:2026年度实现盈利且盈利规模为2025年数据绝对值的20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非前)	-4,729.32	945.86	945.86
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非后)	-4,778.12	955.62	955.62
基本每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	0.02	0.01
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	0.02	0.01
基本每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	0.02	0.01
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	0.02	0.01
假设2:2026年度实现盈亏平衡			
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非前)	-4,729.32	-	-
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非后)	-4,778.12	-	-
基本每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	-	-
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	-	-
基本每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	-	-
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	-	-
假设3:2026年度亏损收窄且亏损规模为2025年数据绝对值的20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非前)	-4,729.32	-945.86	-945.86
归属于上市公司股东的净利润(万元)(扣非后)	-4,778.12	-955.62	-955.62
基本每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	-0.02	-0.01
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	-0.08	-0.02	-0.01
基本每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	-0.02	-0.01
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	-0.08	-0.02	-0.01

注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产将有所增加,虽然本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,但在公司总股本规模增加的情况下,公司盈利水平的提升需一定过程和时间,短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度,每股收益等财务指标将可能因此下降,公司即期回报指标存在被摊薄的风险。

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对相关年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次发行募集资金投资项目符合相关规定,以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划,有利于提升公司的综合实力,符合公司及公司全体股东的利益。本次向特定对象发行的必要性和合理性详见同步公告的《尚纬股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系

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国家高新技术企业,本次募集资金扣除发行费用后将用于数智化升级及综合能力提升建设项目、营销中心及品牌推广建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕主营业务及未来发展战略展开,募投项目的实施将有助于全面提升公司数字化管理水平,进一步完善公司营销及服务体系,同时增强公司资金实力,为公司持续稳健发展奠定坚实基础。

公司本次募集资金投资项目具备项目实施所需的各方面条件,详见公司同步公告的《尚纬股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

(一)加强募集资金管理,保证募集资金规范使用

本次发行募集资金到账后,公司将根据《尚纬股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,对募集资金进行专项存储,严格保障募集资金用于承诺的募集资金投向,并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐人和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(二)完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供保障。

(三)加强内部控制建设和人才建设,全面提升经营管理效率

公司已经建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系,未来将进一步提高经营管理水平,持续修订、完善内部控制制度,控制经营管理风险,确保内控制度持续有效实施。同时,公司将加强预算管理,精细化管控费用成本支出,提升资金使用效率,实现降本增效。此外,公司将持续完善薪酬和激励机制,引进市场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,发挥员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,公司将全面提升经营管理效率,促进长期稳定健康发展。

(四)严格执行利优化利润分配政策,强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,不断回报广大投资者。为更好地保护投资者合法权益,实现股东价值,提高利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,公司制定了《尚纬股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

(一)公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定依法承担相应法律责任。

3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出处罚或采取相关监管措施。

4、本承诺函出具日后至本次发行完成前,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,承诺人承诺将按照相关规定出具补充承诺。

(二)公司的董事、高级管理人员承诺

公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下声明和承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对承诺人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与承诺人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

5、如果公司拟实施股权激励,承诺人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出处罚或采取相关监管措施。

8、本承诺函出具日后至本次发行完成前,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,承诺人承诺将按照相关规定出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第六届董事会第二次会议、2025年度第二次临时股东会审议、第六届董事会第十一次会议审议通过。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2026-037

尚纬股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月29日(星期五)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年05月26日(星期二)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@sunwayint.com进行提问,邮件标题请注明“603333业绩说明会”,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年03月17日和2026年04月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)上午09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月29日(星期五)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:独立董事杨国超,总经理盛业武,财务总监张莉,董事会秘书蔡文婷。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月29日(星期五)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月26日(星期二)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱securities@sunwayint.com进行提问,邮件标题请注明“603333业绩说明会”,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

电话:0833-2595155

邮箱:securities@sunwayint.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2026-030
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127068

2、债券简称:顺博转债

3、转股起止日期:2023年02月20日至2028年08月11日。

4、暂停转股日期:2026年5月27日至2025年度权益分派股权登记日止。

5、预计恢复转股日期:2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可〔2022〕1467号)”核准,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.30亿元。经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意,公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“顺博转债”,债券代码“127068”。“顺博转债”转股的起止日期为2023年02月20日至2028年08月11日。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过公司《2025年度利润分配预案》。公司将于近日根据相关规定实施2025年度权益分派。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”(详见附件)条款的规定,公司可转换公司债券“顺博转债”将于2026年5月27日至2025年度权益分派股权登记日止暂停转股,2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请“顺博转债”债券持有人留意。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件:

《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的相关规定

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:$P_1=P_0\div(1+n)$;

增发新股或配股:$P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)$;

上述两项同时进行:$P_1=(P_0-A\times k)\div(1+n+k)$;

派送现金股利:$P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行:$P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n+k)$。

其中:P_1为调整后转股价格;P_0为调整前转股价格;n为派送股票股利或转增股本率;A为增发新股价格或配股价格;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2026-029

中节能万润股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告

公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-075),公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)计划自2025年11月24日起6个月内(即2025年11月24日至2026年5月23日),以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元(以下简称“本次增持计划”)。

截至2026年5月23日,本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股,占公司总股本的4.81%,增持金额为人民币725,737,870元(不含交易费用),超过本次增持计划拟增持金额区间下限,且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限,本次增持计划已实施完成。

近日,公司收到中国节能出具的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:中国节能环保集团有限公司。

2、增持主体持股情况:本次增持计划实施前,中国节能持有公司股份212,376,951股,占公司总股本的23.01%;中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司(以下简称“中节能资本”)持有公司股份20,100,366股,占公司总股本的2.18%。中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股,占公司总股本的25.19%。

3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划,在本次增持计划前6个月内不存在减持公司股份的情况。

二、本次增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的

中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、健康、稳定发展,增强投资者信心,计划增持公司股份。

2、本次增持股份的金额

中国节能择机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间,中国节能将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。

3、本次增持计划的实施期限

自2025年11月24日起6个月内(即2025年11月24日至2026年5月23日),在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

4、本次增持股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

5、增持股份的资金来源

本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行已出具《贷款承诺函》,同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。

6、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。

7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排

中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。

三、增持计划实施情况

截至2026年5月23日,本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股,占公司总股本的4.81%,增持金额为人民币725,737,870元(不含交易费用),超过本次增持计划拟增持金额区间下限,且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限,本次增持计划已实施完成。

本次增持计划实施前后,中国节能及其一致行动人中节能资本持有公司股份的情况如下:

股东名称	本次增持前		本次增持后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中国节能	212,376,951	23.01%	256,740,269	27.82%
中节能资本	20,100,366	2.18%	20,100,366	2.18%
合计	232,477,317	25.19%	276,840,635	29.99%

注:上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因形成。

四、其他相关说明

1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

五、备查文件

中国节能环保集团有限公司关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2026-036

光启技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

本公司及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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第五届董事会第二十七次会议,于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币300,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月4日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-102)。

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议,于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》,同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品”调整为“属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证及国债逆回购品种等安全性高的产品”。具体内容详见公司于2026年1月10日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分闲