

尚纬股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

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：

本次变更前回购用途：用于实施股权激励。

本次变更后回购用途：用于实施员工持股计划。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司于 2021 年 2 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司拟用于本次回购的资金总额为不低于人民币 6000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 8.20 元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。

公司于 2021 年 5 月 14 日完成回购事项，已实际回购公司股份 10,772,689 股，占公司总股本的 2.07%，回购最高价格 6.57 元/股，回购最低价格 4.60 元/股，回购均价 5.57 元/股，使用资金总额 60,000,225 元（不含交易费用）。

二、变更的主要内容

1、变更的原因

本次变更的主要原因为激励对象范围发生变化。公司原计划实施股权激励的

激励对象为公司董事、高级管理人员及少数核心骨干员工，人员范围较小，且与公司层面业绩关联性较强。结合公司实际情况，为提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动骨干员工的积极性和创造性，激励对象的范围调整为以骨干员工为主，其占公司总人数的 36%，骨干员工拟持有份额占员工持股计划总份额的比例为 92.95%。因骨干员工的个人绩效考核与其履行岗位职责情况及实际工作效果挂钩，与公司层面业绩关联性不强，故公司决定对回购股份的用途进行变更。

2、变更的具体内容

原方案：本次回购的股份将用作实施股权激励。

变更后：本次回购的股份将用于实施员工持股计划。

除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

本次变更事项已经公司 2021 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定；

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

综上，我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本项议案。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日