

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-068

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月22日发出会议通知，2026年6月29日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，进行董事会换届选举（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名欧阳永跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

2、提名欧阳文昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

3、提名张江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，董事会拟提名郑建华先生、冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事中冯文英女士已取得独立董事资格证书；郑建华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名郑建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

2、提名冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司拟定于2026年7月20日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资

券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以中国银行间市场交易商协会实际批准为准），并同意将本议案提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议；
- 3、第二届独立董事专门会议第十九次会议；
- 4、第二届董事会审计委员会第二十一次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年7月1日