

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格的公告》（公告编号：2024-051）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销因离职而不符合激励条件的赵龙飞、史朝勇、高俊共3名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.7366万股限制性股票。回购注销因2023年度个人考核未达标而不符合本期解锁条件的3名激励对象所持有的7.5245万股限制性股票。

公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共74名，解除限售的限制性股票数量共236,0596万股，占公司目前总股本的0.69%。3名激励对象因2023年度个人考核未达标而不符合解除限售条件，公司将按照相关规定回购注销对应限制性股票7.5245万股。

《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-053）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于向全资子公司丰城纳尔增资人民币2亿元的议案》

根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司丰城纳尔的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟使用自有资金人民币20,000万元对丰城纳尔进行增资。本次增资完成后，丰城纳尔的注册资本将由15,000万元增加至

35,000万元，公司仍持有丰城纳尔100%的股权。

《关于向全资子公司丰城纳尔增资人民币2亿元的公告》（公告编号：2024-054）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为64,042,043.99元。其中，母公司实现净利润43,947,654.87元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为703,861,724.65元，母公司报表可供分配利润为367,674,247.93元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为367,674,247.93元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至2024年8月23日回购专户上已回购股份3,426,140股，以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利6,771,103.40元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为10.57%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2024-055）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

3、《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个

解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的法律意见书》

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年8月26日