

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或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，其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。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主持，会议的程序符合《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《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了《股东会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。董事会进行了逐项表决。

（1）《股东会议事规则》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《审计委员会议事规则》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《募集资金管理制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）《内幕信息知情人登记制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）《信息披露管理制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）《董事会议事规则》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）《独立董事工作制度》；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案中第（1）、（3）、（8）、（9）项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公

告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

本项议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）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十八次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年7月28日