

上海纳尔实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年10月23日在公司三楼会议室召开。本次会议于2026年10月19日以电子邮件等方式通知了全体董事。

公司7名董事均出席会议并参与表决，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；（公告编号：2026-058）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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

回购注销因离职而不符合激励条件的1名原激励对象持有的已获授但尚未解锁的1.95万股限制性股票。

《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：2026-059）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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2026-061）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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2026 年前三季度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会于2026年11月10日（星期二）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2026年第二次临时股东大会。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）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、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的审核意见；

3、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的审核意见；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年10月23日