

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2026-027

## 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

### 重要提示：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）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 年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	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	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司向银行申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

1. 以上提案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
2. 上述提案 4、8、10 由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件 3）

（2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 5 月 11 日 16:00 送达），不接受电话登记。

（3）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:30-11:30，13:00-16:00

（4）登记及信函邮寄地点：

上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号，邮编：201314，传真：021-31275255。

2. 本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
3. 会务联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

邮政编码：201314

联系人：戚燕

联系电话：021-31272888

联系传真：021-31275255

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司

董事会

2026年04月20日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 12 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 上海纳尔实业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海纳尔实业股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	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	√			
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案	√			
8.00	关于修改公司章程的议案	√			
9.00	关于公司向银行申请银行授信额度的议案	√			
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于修订<董事、高级管理人员薪	√			

	酬管理制度>的议案				
12.00	关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：