

上海纳尔实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月7日在公司三楼会议室召开。本次会议于2026年7月29日以电话、电子邮件和正式文本专人送达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，高级管理人员列席了会议，会议由董事游爱国先生主持。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年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，符合解除限售条件的激励对象共111名，解除限售的限制性股票数量共1,182,644股，占公司目前总股本的0.35%；激励对象共111名部分成就导致未行权部分369,606股。

公司《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2026-044）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。

3、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票价格的议案》

公司《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2026-045）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8万股限制性股票及2025年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期未达到解锁条件的36.9606万股限制性股票。

《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：2026-046）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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母公司及各子公司之间往来的会计核算，公司拟对合并报表范围内母公司及各子公司之间的应收款项不再计提坏账准备。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-048）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：2026-049）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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于公司第六届董事会第三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三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8月10日