

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-034

## 上海纳尔实业股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议于2025年6月20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。其中独立董事张薇女士、徐艳辉女士及万国华先生均以通讯方式出席本次会议,公司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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及2024年度股东大会的授权,公司2024年度限制性股票激励计划已实施完毕,董事会对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的限制性股票的授予价格进行相应调整。限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有1名激励对象即将离职,已不具备激励对象资格,4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部部分限制性股票,根据公司2024年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划授予数量及激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由587.5万股调整为564.5万股,首次授予激励对象人数由120人调整为115人,首次授予权益由487.5万股调整为464.5万股,预留权益数量不变。

因公司董事游爱国、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象,游爱国及其关联方游爱国、陶福生3位董事回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-035)的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会的相关意见详见同日在《证券时报》和《中国证券报》披露的《公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的审核意见》。

## 2.审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据上市公司股权激励管理办法,公司《激励计划(草案)》的相关规定及公司2024年度股东大会的授权,董事会对公司本次激励计划规定的首次授予条件业已成就,同意以2025年6月25日为授予日,向符合授予条件的115名激励对象授予464.5万股限制性股票。

因公司董事游爱国、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象,游爱国及其关联方游爱国、陶福生3位董事回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的审核意见。

## 3.审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据上市公司股权激励管理办法,公司《激励计划(草案)》的相关规定及公司2024年度股东大会的授权,董事会对公司本次激励计划规定的首次授予条件业已成就,同意以2025年6月25日为授予日,向符合授予条件的115名激励对象授予464.5万股限制性股票。

因公司董事游爱国、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象,游爱国及其关联方游爱国、陶福生3位董事回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.第五届董事会薪酬与考核委员会对第五届董事会第十七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

2025年6月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-036

## 上海纳尔实业股份有限公司

## 关于调整2025年限制性股票

## 激励计划相关事项的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2025年4月21日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

2.2025年4月22日至2025年5月1日,公司对本次激励计划拟激励对象名单通过巨潮资讯网和公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何组织或个人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司于2025年5月6日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的说明》(公告编号:2025-028)。

3.2025年5月13日,公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2025年5月25日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

5.本次激励事项的说明

1.公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,2024年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本340,618,067股扣除非公开发行专用证券账户的3,727,940股后336,890,127股为基数,向全体股东每10股派1.2000元人民币现金(含税)。本次不送股,不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2025年6月12日实施完毕。根据公司2025年限制性股票激励计划(草案)以下简称“激励计划”(以下简称“激励计划”)及2024年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行相应调整。限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.67元/股。

2.鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有1名激励对象即将离职,已不具备激励对象资格,4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部部分限制性股票,根据公司2024年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划授予数量及激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由587.5万股调整为564.5万股,首次授予激励对象人数由120人调整为115人,首次授予权益由487.5万股调整为464.5万股,预留权益数量不变。

调整后,本次激励计划权益工具在各激励对象间的分配情况具体如下所示:

| 姓名          | 职务         | 授予权益数量(万股) | 占本激励计划授予权益总量的比例(%) | 占本激励计划授予对象总人数比例(%) |
|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 陶福生         | 董事、副总经理    | 15         | 2.66%              | 0.04%              |
| 游爱国         | 董事、副总经理、董秘 | 15         | 2.66%              | 0.04%              |
| 沈卫峰         | 副总经理       | 15         | 2.66%              | 0.04%              |
| 其他核心人员计112人 |            | 419.5      | 74.31%             | 1.23%              |
| 预留          |            | 100        | 17.71%             | 0.29%              |
| 合计          |            | 564.5      | 100.00%            | 1.66%              |

注:上表部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

3.除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。

3.本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、权益数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:

注:上表部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

注:1.上述2025年、2026年、2027年“营业收入”是指上市公司经审计的营业收入的数

值,下同。

1.上述2025年、2026年、2027年“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润,下同。

2.上述2025年、2026年、2027年“净资产”是指归属于上市公司股东的净资产,下同。

3.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的净利润”是指扣除非经常性损益后的净利润,下同。

4.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的净资产”是指扣除非经常性损益后的净资产,下同。

5.上述2025年、2026年、2027年“摊薄每股收益”是指摊薄每股收益,下同。

6.上述2025年、2026年、2027年“摊薄净资产收益率”是指摊薄净资产收益率,下同。

7.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率,下同。

8.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

9.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

10.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

11.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

12.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

13.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

14.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

15.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

16.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

17.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

18.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

19.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

20.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

21.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

22.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

23.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

24.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

25.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

26.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

27.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

28.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

29.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

30.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

31.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

32.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

33.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

34.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

35.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

36.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。

37.上述2025年、2026年、2027年“扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的净资产收益率,下同。