

**一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

监事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	纳尔股份	股票代码	002825
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	游爱国	戚燕	
办公地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号	
电话	021-31272888	021-31272888	
电子信箱	ir@nar.com.cn	ir@nar.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%	
		营业收入(元)	营业利润(元)
972,182,409.55	933,875,193.79	4.10%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,733,304.30	64,042,043.99	79.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,198,742.65	63,095,317.92	17.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,879,151.31	7,510,149.60	644.05%
基本每股收益(元)	0.34	0.19	78.95%
稀释每股收益(元)	0.34	0.19	78.95%
加权平均净资产收益率	7.37%	4.41%	2.96%
本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减%	增减%
总资产(元)	2,709,080,565.56	2,553,517,777.41	6.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,593,425,042.88	1,518,704,316.10	4.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前10名股东持股情况(不含通过融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况	备注
游爱国	境内自然人	28.42%	96,798,244	72,598,683 不适用	0
王树明	境内自然人	8.05%	27,404,138	0 不适用	0
杨建堂	境内自然人	7.48%	25,475,632	0 不适用	0
董建良	境内自然人	3.50%	11,930,000	0 不适用	0
周福生	境内自然人	2.77%	9,442,245	0 不适用	0
徐国军	境内自然人	2.11%	7,189,400	0 不适用	0
江泽鸿伟	境内国有控股企业	1.51%	5,158,254	0 不适用	0
蒋清文	境内自然人	0.99%	3,371,400	0 不适用	0
赵岳军	境内自然人	0.72%	2,457,318	0 不适用	0
黄向东	境内自然人	0.57%	1,940,000	0 不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

暂未发现上述股东之间存在关联关系。

参与融资融券业务股东说明

无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-042

**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、独立董事徐艳华女士、独立董事董万国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。

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](http://www.cninfo.com.cn));《2025年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《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](http://www.cninfo.com.cn))和《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

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-043

**上海纳尔实业股份有限公司**  
**第五届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议于2025年7月25日召开。

2、监事出席情况:

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事邵新先生主持,会议召开合法有效。

3、会议审议情况:

会议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、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](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《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](http://www.cninfo.com.cn))和《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、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会  
2025年7月28日

# 上海纳尔实业