

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（草案）》）及2024年年度股东大会的授权，鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，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。

因公司董事游爱军、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象，游爱军及其关联方游爱国、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4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年限制性股票激励计划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）》的相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为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。

因公司董事游爱军、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象，游爱军及其关联方游爱国、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4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划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

的核查意见。

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