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 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用 是否以公积金转增股本

是否以公积仓转增股本 □是 V否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以338555170为基数,向全体股东每10股派发现金 红利0.2元(合税),送红股0股(合税),不以公积仓转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 V不适用

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	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会	会秘书		证券事务代表
姓名	游爱军		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		021-312728	188
电子信箱	ir@nar.com.cn		ir@nar.com	en

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	933,875,193.79	664,677,798.85	40.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,042,043.99	40,852,273.70	56.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	63,095,317.92	47,938,909.14	31.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,510,149.60	67,835,204.20	-88.93%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	4.41%	2.87%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增減
总资产(元)	2,476,980,396.19	2,390,677,007.29	3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,459,906,550.08	1,443,392,227.17	1.14%

报告期末普 数	通股股东总		23,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		(
		前10名	股东持股情	况(不含通过	转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	DL:例		质押、标记或冻结情8		
/2007年11月17日	BESTELEG	14/021-031	19700	数量		股份状态	数量
游爱国	境内自然人	28.29%		96,798,244	72,598,683	不适用	C
王树明	境内自然人	8.01%		27,404,138	0	不适用	C
杨建堂	境内自然人	7.45%	25,475,632		0	质押	13,296. 890
章建良	境内自然人	2.78%		9,505,000	0	不适用	C
陶福生	境内自然人	2.78%		9,501,032	7,125,774	不适用	C
徐国军	境内自然人	2.07%		7,071,232	0	不适用	(
黄俊	境内自然人	1.21%		4,141,689	0	不适用	(
沈映斌	境内自然人	0.41%		1,387,740	0	不适用	(
钟冬艳	境内自然人	0.40%		1,373,000	0	不适用	(
上海纳印商 务咨询管理 有限公司	境内非国有 法人	0.31%		1,063,079	0	不适用	C
上述股东关 致行动的说	联关系或一 月	上海纳印商务营 系。	F询管理有	限公司是公司	的持股平台,哲未发现上述	其他股东之间	存在关联关
参与融资融 情况说明(女	券业务股东 □有)	无					

口起用 V 不起用 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

公司状后射行政股票未及主义更。 娱陈程制人报告期内变型 口适用 〈不适用 公司报告铜克斯控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2024年8月23日在 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式

通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。会议由监事会主席部贤贤女士召集和主持,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、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司(2024年半年度报告及其模型)的议案)
公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024半年度报告摘要》(公告编号:2024-050) 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3票、反对内票,释及风票。
2、审议通过了《关于调整2022年联制性股票激励计划限制性股票回廊价格的议案)
公司本次对2022年度期增胜股票通勤计股限票面的分核的证券经验。

公司本次对2022年限制性股票激励计划股限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,不会对公司

的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股 东利益,监事会同意公司按照相关程序实施调整。

东利益,监事会同意公司按照相关程序实施调整。 审议结果:同意②聚,反对型,弃权囚票。 3、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》 公司本次回购注销部分限制性股票符合(上市公司股权遗助管理办法)等法律,法规和规范性文件 及公司《2022年限制性股票缴助计划(营案)》的相关规定,程序会法会规,不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股东利益,监事会 同意公司按照相关程序实施回购注销。 审议结果:同意③聚,反对切票,弃权切票。 (市议通过了《关于2022年限制性股票撤助计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期及预留授予部分 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期及预留授予部分的

甚于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景。为积极问报广大股东,公司2024年半年度利润

分配预案为: 以公司现得总由9运高增0元0人及该时3及疾由3克,9等%(回)取, 7元成末, 公司20之十十十年发利间分配预案为: 以公司现得它股本342、028、676股,扣除截至2024年8月23日回购审户上已回则服份3, 426, 140股,以及规回购注销因原激助对象离取而不符合微助条件的限制性股票47, 366股后股本338, 555, 170股为基数,向全体股东每10股族发现金红和0.20元(合税),拟分配派发现金红和6, 771, 103.40元(合税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 10.57%。不送红股,不进行资 平。 为, 公司2024年半年度利润公配研安笃会由国证收会 // 关于进—非茂守上市公司和会公

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

遗漏,

上海纳尔奕业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2024年8月23日在 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式

41 工产展生等。 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 辞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《关于公司(2024年半年度报告及其榜要)的议案》

公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告排要》(公告编号:2024-050)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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 公司《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格的公告》(公告编号

2024-051)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结集·同意7票 反对内票 套权内票

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过7(关于回购注销部分上投予但尚未解锁的限制性股票的议案》 根据公司2022年限制性股票激励计划。草案》》。同购注销因高限而不符合激励条件的赵龙飞、史 朝男,高俊共3名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的以7366万股限制性股票。回购注销因2023 年度个人多核未达标而不存合本期解缴条件的名意加致象所持有95.264万股限制性股票。 公司《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:2024-052)具体内 各详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。《中国证券报》。 审议结果;同意7票,反对9票,养权0票。 4. 审议通过了《关于2022年限制性股票缴助计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 等一个解除限售期及预留授予部分

个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共74名,解除限售的限制性股票数量共236,0596 万股,占公司目前总股本的0.69%。3名激励对象因2023年度个人考核未达标而不符合解除限售条件,公

7/18次,12公司6月95200年19003年30公司6月97日2日 (17年8年2日 17年8年2日 17年8年7日 17年8年7日8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8年7日 17年8

cn) 利(证券时报》、《中国证券报》。 审议结果:同意7票,反对0票,养权0票。 5、审议通过了《关于向全资子公司丰城纳尔增资人民币2亿元的议案》。 根据公司生产经营及战略发展规划、为减足全资子公司丰城纳尔的经营发展需求,提高其资本实力 和运营能力,公司拟使用自有资金人民币20,000万元对丰城纳尔进行增资。本次增资完成后,丰城纳尔 的注册资本将由15,000万元增加至35,000万元,公司切持有丰城纳尔100%的股权。 《关于向全资子公司丰城纳尔增资人民币2亿元的公告》(公告编号:2024-054)具体内容详见巨

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。

年以纪荣:问息7票,及对0票,并权0票。 6、审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》 根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利 润为64,042,043.99元。其中,母公司实现净利润 43,947,654.87元。截至2024年6月30日,公司合并报 表可供分配利润为 703.861.724.65元, 母公司报表可供分配利润为367.674.247.93元。以合并报表, 母

7月配原条分:仅次日间高级本分4、206,000歲,和海城主2024年6月26日已购专厂上。已回购股015,426,140股,以及拟国购注销因原搬助对象商职而不符合激励条件的限制性股票47.366股后股基338,555,170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利020元(含税),拟分配派发现金红利6,771,103.40元(含税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为10.57%。不送红股,不进行资

《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的公告》(公告编号:2024-055)具体内容详见巨潮资讯网 (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。

1.公司第五届董事会第十一次会议决议

独立董事专门会议2024年第三次会议决议。 《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 余限售条件成就、回购注销部分

上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024年8月26日

上海纳尔实业股份有限公司

2024 牛年度报告摘要

上海纳尔实业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

四潮。 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会 议和第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,在2023 年年度股东大会中已审议通过授权董事会进行及制定2024年中期分红的具体方案。现将相关事宜公告 如下:

、2024年半年度利润分配预案基本情况 一、2024年于平度於明初77世20条總不同67 根据公司2024年半年度的另程6「朱登审计),公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利 润为64、042、043.99元。其中,母公司实现争利润 43、947、654.87元。截至2024年6月30日,公司合并根 表可伐分配利润为 703、861、724.65元,母公司报表可伐分配利润为367、674、247.93元。以合并报表,母公司报表中可伐分配利润频低为基数。公司可伐股东分配的利润为367、674、247.93元。

公司成表中可以分配利润孰低为基数、公司可供股东分配外润润为67,674,24703元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报广大股东,公司2024年半年度利润分配预索为:以公司现有总股本342,028,676股,扣除截至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股,以及规则购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,556,170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.20元(合税),投分配派发现金红利6.771,103.40元(合税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 10.57%。不这红股,不进行资本联会转增股本。除上述已则购股价及视回购注销的即制性股票外,分配预索公布后至空抽油,加小司总贴本中工工

各处运转电报本。 除上述已回购股份及拟回购注销的限制性股票外,分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可 转债转股,股份回购,股权激励行权,再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"每股分配比例不变" 的原则相应调整。本次分红在董事会审议通过后两个月内实施。 二、利润分配预案的合法性,合规性及合理性

一、49回47TMCDI条的行法性、合规性及合理性 公司本次利润分配预案符合(公司法》《企业会计准则》《现金分紅指引》及本公司章程等规定,符 合公司确定的利润分配效率,利润分配计划,股东长期间根规划以及作出的相关承诺,在保障公司正常 经营和长远发展的前提下,上述利润分配方案兼顺了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报 股东,与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。 二 由行程时

三、审议程序
1、董事会审议情况

1. 董事会审以情况 公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预察的议案》。董 事会认为公司2024年半年度利润分配预察符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关 规定、充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段、以公司未求发展资金需求与股东投 资田规等综合因素、符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半年度利润分配的预案。 2. 收事全会即

2、监事会意见 监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半年度利润分配的预案。 3、独立董事专门会议审核意见

3.独立董事专门会议审核意见 规立董事认为、公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的可持续发展,符合公司现行实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合(公司法)及(公司章程)等相关法律法规的规定,具备合法性。合规性、合理性、不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意将本利润分配预案提交董事会审议。 加 其他治明

四、具电影明 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况,经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营 现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议; 2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

3. 独立董事专门会议决议。

上海纳尔实业股份有限公司董事会 公告编号 · 2024-054

上海纳尔实业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

。 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会 议,审议通过《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金20,000万元对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称"丰城纳尔")进行增资。现将本次增资事项公告如下: 本次增资概述

一、本次增资概述 根据公司生产经营及战略发展规划,为满足全资于公司丰城纳尔的经营发展需求,提高其资本实力 和运营能力,公司拟使用自有资金人民币20,000万元对丰城纳尔进行增资。本次增资完成后,丰城纳尔 的注册资本将由15,000万元增加至35,000万元、公司仍持有丰城纳尔100%的股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次增资事项在公司董事会审批 权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组 事项。

1、公司名称:丰城纳尔科技集团有限公司

2、统一社会信用代码:91360981MA39UGUX9X

3.成立日期;2021年2月4日 4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、注册地址:江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。

5、注册地址:江西省官春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。
6、法定代表人:游爱国
7、注册资本:15,000万人民币
8、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,房地产开发经营,道路货物运输(不含)依数等)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效明内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,进出口代理,无金产品制造,化工产品限售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),产业用纺织制成品制造,文具制造,汽车等部件及配件制造,办公设备耗材制造,办企设备耗材制造,数定量积量。 售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),非居住房地产租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设 备租赁服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),新材料技术研发,橡胶制品制造,橡胶制品制售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),电子专用材料制造,电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东名称		本め	本次增资前		本次增资后	
		出资总额	出资	比例	出资总额	出资比例
上海纳尔实业股份	15,000万元		100%	35,000万元	100%	
0、最近一年又	一期的主要财务	指标				•
项目	2023/12/3	1(经审计)		2024/6/3	10(未经审计)	
资产总额		500,488,434.13				573,654,621.09
负债总额		375,319,966.57				454,963,422.68
净资产		125,16	8,467.56			118,691,198.44
项目	2023年1-1	12月(经审计)		2024年1	-6月(未经审计)	
营业收入		118,32	8,972.54			175,681,924.4

二、本於自由自由以外在自由於學科中任由外經 本次向丰城納尔增资是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要,提升其資本实力,降低资产 负债率符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金,增资完成后,丰城纳尔仍为公司的 以回率付台公司时况密发展规划。本次增强的资金来源为自有资金、增资完成后,丰城纳尔仍为公司的全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。在这际经营过程中,标的公司可能会面临市场环境,政策全代等不确定因素带来的风险。公司将加强对于公司的经营管理和风险控制,积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。四、备查义件 1、第五届董事会第十一次会议决议 独址小公全

上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024年8月26日

上海纳尔实业股份有限公司关于2022年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

特别提示:
1、上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"、"激励计划") 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共74名,解除限售的限制性股票数量共236.0596万股,占

公司目前总股本的0.69%。3名激励对象因2023年度个人考核未达标而不符合解除限售条件,公司将控 照相关规定回购注销对应限制性股票7.5245万股。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注

。 公司于2024年8月23日召开了第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售

案》等议案,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表独立意见,认为公司激励计划对各 傲励对象限制性股票的授予安排、解除限售(包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解 徐限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的 2、2022年6月6日,公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性

股票激励计划(草案))及其縮要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理力法〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

法)的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3,2022年6月7日到2022年6月16日通过公司工作平台和内部账榜的方式公示本次拟激励对象的名单、公司明共计10天,在公司则取付公司员工可通过书面或部件等方式向公司监事会反映情况。截至
2022年6月16日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
4,2022年6月17日公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》
5,2022年6月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,以特别决议形式通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(第条))及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(第条))及其确要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(专事宣的议案》。《关于是简单公本经校》(关于公司〈2022年限制性股票激励计划有关事宣的议案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对条行合条件时间激励对象投予限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对条行合条件时间激励对象投予限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象行合条件时间激励对象投予限制性股票激励计划联得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象行合条件时间激励对象投予限制性股票激励计划,以未被通过

印情人买卖公司股票的情况进行核查,披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对 象买卖公司股票自查报告》。 6、2022年6月22日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了

6.2022年6月22日,公司郭归届重事会第二十二次会议和郭归届面事会第二十二次会议申以通过 《关于调整022年限制性股票撒助计划首次授予撒助对象名单及授予权益数量的议案》。《关于向2022 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》。公司独立董事就相关事项发表独立意 见。监事会对调整事项进行审议,并对接予日的激励对象名单(调整后)进行了核实。 7.2022年8月30日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,共88人,授予价格21万/股,共1470.26万股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月18日出具了"天健验学

《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》。同意回购注销因离职而不符合激励条件 的马继载、何蛇能、范娟、孙琳君4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票。 上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少36.84万股,公司总股本将由24,460.0327万股变更为24 29.1927万股。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月20日出具了"天职业字 [2023 36423号"验资报告。上述事项已经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次 构注销限制性股票36.84万股,注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚 未解锁的限制性股票数量为433.42万股,授予的激励对象人数为84人。

系解領的限制性股票数量为433.42万股, 接予的額励对象人数万84人。 9.2023年6月12日、公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、审议通过了《关 于向2022年限制性股票激励计划激励对象接予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发 表了同意的独立意见。本期限制性股票激励计划预留接予日为。2023 年6月12日,接予股数为20万股, 接予人数为1人,接予的限制性股票上前日期为 2023 年6月29日,并在中登公司完成登记工作。 10.2023年8月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了 《关于调整2022年限制性股票邀励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。已接予尚未解除限售的限 例据 图图间的核及调整为5001至。据、建议通过了《关于同题法验验如公司基本包度法验的短用制性股

制性股票回购价格调整为3.5081元/股,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》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的甘霖共1名原激励对象合计持有的已获授但尚未 解锁的7.8382万股限制性股票。审议通过了《关于2022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成就的议案》,独立董事发表了独立意见。监事会对授予限制性股票第一期解除限 售相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。 11、2024年1月2日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、审议通过了《关

于回购注销部分已授予但尚未解销的规制性股票的以案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的主海峰、&金余共2名膜激励对象合计持有的已获按但尚未解销的4199万股限制性股票 12、2024年1月18日、公司召开2024年第一次临时股东大会,完议通过关于回购注销部分已授予但 尚未解销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3名原激励对象共计120372万股 6。 24年4月19日 公司召开第五届董事会第十次会议 第五届监事会第十次会议 审议通过了 《关于回购注册的分别。 《关于回购注册的分别。 的何正光、尤睿共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解谢的5.9627万股限制性股票。2024年5月14

日,公司召开2023年年度股东大会,会议通过《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2名原激励对象共计5.9627万股限制性股票。 14、2024年6月,公司在中登公司已办理上述合计17.9999万股限制性股票的注销手续,注销完成后 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为349.127万股,授 予的激励对象人数为79人,预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为27.9935万股,授予的

8人数2017。 . 2024年8月23日,公司召开第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的赵龙飞、史朝勇、高俊共3名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.7366万股限制性股票。同

购注销因2023年度个人考核未达标而不符合本期解锁条件的3名激励对象所持有的7.5245万股限 制性股票。 二、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件

成就的说明 1、限售期届满的说明

	(1)本激励计划首次控	受予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:	
	解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
	第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之 日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之 日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之 日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
3	如上所述,本激励计划	划首次授予部分限制性股票的授予日为2022年6月22日	1,授予登记完成

2022年8月30日,首次授予部分限制性股票的第二个限售期于2024年8月30日届满。

	(2) 換留部分的限制	性股票限售期分别为目损留授予的限制性股票登记元用	灭乙日起12个月、24~
	预留部分的限制性股 票	『解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:	
	解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
	预留授予的限制性股票第 一个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起 至预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易 日当日止	50%
	预留授予的限制性股票第 二个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起 至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易 日当日止	50%
	如上所述,本激励计划	引预留授予部分限制性股票的授予日为2023年6月12日	1,授予登记完成日次
00	ATO DOOD SEKING V.		T .

2、解除限售条件成就的情况说明	14-0/125 [J/HIMs
公司《激励计划(草案)》规定的行权条件	符合行权条件说明
1.公司走发生以下任一情影。 ①超近一个产针牛度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表决意见的审计报告。 ②超近一个允计牛度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无决表示意见的审计报告。 有无法表示意见的事情,现实 有无法是不是见的事情,就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	公司未发生前述情形,满足解除限售条 件。
	激励对象未发生前述情形,满足解除限售 条件。
3、公司並與考核安米 Placat在為到記书註數 accompanial+Dis soc	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年考核净利润7297万元,满足解除限售条件。
根据公司的《考核办法》,考核等级在"良好"以上的,激励对象可按照 激励计划的相关规定对该限制性股票申请解除限售,否则其对应的限制性股	74名激励对象2023年度个人业绩考核均为良好以上,满足解除限售条件。3名激励对象考核未达标,其对应的75245万股限制性股票将被回购注销。
注:"净利润"是指扣除墨库图文净利润后的数据,并且是以	激励成本摊销及商誉减值前并排

经常性损益后的净利润作为计算依据 综上所述、董事会认为、除首次授予的3名激励对象因2023年度个人业绩考核不达标不符合本期解 除限售条件外、《激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已成就、根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权、董事会同意公司按照激 励计划的相关规定办理本次相关解除限售事宜。 三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异的说明 1、2022年6月22日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次是予激励对象名单及授予权益数量的议案》、本激励计划中 原名激励计数用个人服因自愿所套认数公司和首批接予代即制性即要与计2947用限。根据《新励计划》

原3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计294万股,根据《激励计划》 将前述激励对象放弃认购的限制性股票中的4.94万股在剩余激励对象间进行分配,剩余24.46万股不再 新日本通知/多家化/与级自日或近7年88名/由海市等级1/1980年间来被助力教育由于与7倍。剩余24.6万/股不再授予。经上还调整后,被助计划的被助对象由91人调整为88.0.6 本被助计划和投予限制性股票中的9.94万股在剩余激励为像间进行分后。剩余24.6万/股不再授予。经上还调整后,被助计划的激励对象由91人调整为88.0.6 本被助计划和投予限制性股票数量由64/2万股期整为88.0.6万股,其中首次投予行限制性股票由49.0.26万股,2003年4月21日,公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议证义通过《回购注销邓分已投予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销团高限而不符合微励条件的4名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的96.84万股限制性股票。公司2022年度股本大会审议通过上述议案。3.2023年8月26日。公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议证认通过《关于调整2022年限制性股票的议案》,是2022年限制性股票的资金为经予经营的基本的发展的特别性股票的资金的分别数据的发展的分别数据的发展的发展的影响的影响性股票的资金的分别数据的影响的影响性股票的资金的分别数据的影响的影响性股票的运输到的影响性股票的资金的分别数据的影响的影响性股票的运输到对影响的影响性股票的多位为多位的影响性股票的多位为多位的影响性股票的自己获得自由未解锁的97.3382万股限制性股票。4.2024年1月2日,公司第五届董事会第九次会议审议通为《关节日尚未解锁的经制性股票的设案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的8199万股限制性股票。公司2024年第一次临时股级条件的2名激励对象合计持有的已获受但尚未解锁的8199万股限制性股票。公司2024年第一次临时股级条件。

过《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》,同意回购注销上述第3项、第4项合计 5.2024年4月19日, 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于回题

除上述调整外,本激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异

四、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售情况 (一)首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数为73人,预留授予部分第一个解 除限售期可解除限售的激励对象人数为1人。

)首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为:222.0629万股,占目前公 司总股本的0.65%;预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为13.9967万股,占目 前公司总股本的0.04%。 (三)本次解除限售及上市流通具体情况:

1、1	f 次授予					
	姓名	职务	首次授予的限制性 股票数量(股)	已解除限售的限制 性股票数量(股)	第二期可解除限售的 限制性股票数量 (股)	剩余未解除限售的 限制性股票数量 (股)
	陶福生	董事、副总 经理	293,931	117,572	117,572	58,787
	沈卫峰	副总经理	293,931	117,572	117,572	58,787
	其他核心人5	3(71人)	5,151,915	2,060,730	1,985,485	992,830
	合计		5,739,777	2,295,874	2,220,629	1,110,404

合计 5,739,777 2,286,874 2,220,629 1,110,404 注 1: 上表中董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%,其本次可解除限售的限制性股票数量超出其持股总数25%的部分将计入高管锁定股,同时,还须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定以及董事、高级管理人员所作的公开承诺。 注 2: 上表中"首次授予的限制性股票数量"、"剩余未解除限售的限制性股票数量"未含3名因离职而不符合激励条件尚未回购注销的限制性股票数量4,7366万股。

姓名	职务	预留授予的限制性 股票数量(股)	已解除限售的限制 性股票数量(股)	第一期可解除限售的 限制性股票数量 (股)	剩余未解除限售的 限制性股票数量 (股)
其他核心人	员(1人)	279,935	-	139,967	139,968
合计		279,935	-	139,967	139,968

五、董事会薪酬与考核委员会認见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解除限售 期及預留及予部分第一个解除限售期的解除限售条件进行了审核,并对激励对象名单进行了核查。可解 除限售的激励对象主体资格合法。有效。公司经营业绩,除首次授予的3名激励对象外的其他激励对象个 人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等的相关规定,董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。 六、监事会核查意见 监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售,期及预留授予部分第 个解除股租期的解除股限基金供是否定的的情况及激励对46名单进行了核率;计小。

益事会对為22年限制性股票激励时划自然技术限制性股票等—个解除限售 邦及拟组拉艾兰的介第一个解除限售期的解除限售条件是否成践的情况及激励对象名单址并了孩金,认为"助计划的条件,公司得备《管理办法》《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件。公司最备实施股权激励计划的主体资格。符合《激励计划》中对首次授予部分第二个解除限售期投预留投予部分第一个解除限售期的解除限售条件的要求,未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情

2、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构以定为不适当人选; ③最近12个月内超重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体。资格合法、有效;同意公司为符合解除限售条件的74名激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售事宜。

七、律师出具的法律意见 北京市中伦(上海)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司已就本 次解除限售取得了现阶 段必要的批准和授权;除本次激励计划首次授予的3名激励对象因其2023年度个人绩效考核不达标而不符合本期解除限售条件外,本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 相的解除阻住条件口前許 木次條號相关安排符合《管理办法》等注注注和及《激励计划(首案)

1、第五届董事会第十一次会议决议 2、第五届陆事会第十一次会议决议 2、第五届陆事会第十一次会议决议 3、《北京市中伦(上海)建师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 欠授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分 制性股票及调整回购价格事项的法律意见书》。 特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会 公告编号:2024-051

上海纳尔实业股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告

。 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会 议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》,具体情况如下:

2022年6月6日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制 性股票激励计划(草案))及其瘸要的议案》、《关于公司(2022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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表独立意见,认为公司激励计划对各 黨所以案,公司強立量率均率人成政权國助「如及某他研究法案及交致立金之。於分公司國加州、加州主 施加封象限則性股票的授予安排、解除限售(包括授予额度、授予日期、授予条件、类予价格、限售期、解除限售条件等事項)未进反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益、激励对象主体资格合法、有效。 2,2022年6月6日、公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性

利益、激励对象主体资格合法、有效。
2,2022年6月6日、公司召开第四届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3,2022年6月7日到2022年6月16日通过公司工作平台和内部账榜的方式公示本次拟激励对象的名单、公示期共计10天。在公司员工可通过书面或邮件等方式向公司监查会反映情况。截至
2022年6月16日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
4,2022年6月17日公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审

核意见及公示情况的说明》 5.2022年6月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,以特别决议形式通过了《关于公司 (2022年限制性股票激励计划(草案))及其掩壁的议案》。《关于公司(2022年限制性股票激励计划(文 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2022年限制性股票激励计划有关 事宜的议案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准、董事会被授权确定授予1 在撤 等宜的以業)等以業。公司头應公以2年時期性股票等電,其份更多地的1938年時4時,此事本於1850年以1945年 級功學符合条件的的激励的發投予限制性股票等電,其份更為專相先手续。同时,公司根据内幕的 取情人买卖公司股票的情况进行核查,披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对

《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2022 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》。公司独立董事就相关事项发表独立意 见。监事会对调整事项进行审议、并对接予目的激励对象名单(调整后)进行了经产 7,2022年8月30日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,共88人,授予价 格5.21元/股. 共计470.26万股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月18日出具了"天健验字

022/378号 短负权合。 8、2023年4月21日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关 8.2023年4月21日.公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、韩议通过了《关于回题注销部》力已受予但尚未解婚的照射性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的马继载、何能能、范娟、孙琳春4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的3684万股、应报制的16840327万股变更为24.400327万股变更为24.400327万股。大职国际会计师事务所、特殊普通合伙)于2023年6月20日出员了"天职业学[2023]3622号"验资报告。上述事项已经2023年5月16日召开的2022年年度股宏大会审议通过。本次合计回购注销限制性股票36.84万股,注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为433427股,投予的激励对象人数为84人。
9.2023年6月12日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关

于向2022年限制性股票競励计划激励对象授予预留限制性股票的议案),公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本期限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年6月12日,授予股数为20万股,授予人数为1人,授予的限制性股票上市日期为 2023 年6月29日,并在中登公司完成登记工作。10、2023年8月25日,公司召开第五届董事会寨四次会议、第五届董事会寨四次会议、请辽通过了

10、2023年8月26日,公司召开东五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于顺整2022年限制性股票逾加计划限制性股票回购效量及价格的议案》。已接予尚未解除限售的限制性股票的财务。同意回购注销因离职而不符合激励条件的甘菜让名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的规则性股票。 时间或可了《关于2022年限制性股票缴助计划商次接予部分第一个解除限售期降股票。 市议通过了《关于2022年限制性股票缴助计划首次接予部分第一个解除限售期解除限售条件成战的议案》,独立董事发表了独立意见。监事会对授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查。 律师出具了法律意见书。
11、2024年1月2日、公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于间购注销图公已是予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销因高职而不符合激励条件的王海峰、起金余共之私震励对象合计持有的已获授但尚未解锁的私199万股限制性股票。
12、2024年1月18日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于间购注销图公已是予但尚未解散的报制性股票的议案》,同意回购注销因高职而不符合激励条件的王海峰、起金余共之私震激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。

13、2024年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了

13.2024年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、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》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的何正光、尤耆共2名原激励对象合计持有的已获投但尚未解锁的9.5627万股限制性股票。2024年4月14日,公司召开2023年年度股东大会。会议通过《关于回购注销部分已投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2名原激励对象共计6.3627万股限制性股票激励计划首次授予部分已获投但尚未解锁的限制性股票数量为349.127万股、投予的激励对象人数为79人,预留按予部分已获投但尚未解锁的限制性股票数量为27.5935万股,投予的激励对象人数为79人,预留按予部分已获投但尚未解锁的限制性股票数量为27.5935万股,投予的激励对象人数为79人,预留按予部分已获投但尚未解锁的限制性股票数量为27.5935万股,投予的激励对象人数为7人。15.2024年8月23日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第二届董事会第一次,1000年第一

票回购价格的议案》。 二、本次调整限制性股票回购价格的事由与结果

(一)调整争由 1、派息时的价格调整公式为P=P0-V。其中P0为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派

息额, P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后, P仍须大于1。 2.根据公司2023年度股东大会决议及2023年度权益分派实施公告, 公司2023年度权益分派方案为 以公司现有总股本342,028,676股扣除公司回购专用证券账户的3,221,140股后338,807,536股为基 以公司现有总股本342,028,676股扣除公司回购专用证券账户的3,221,140股后338,807,536股为基数,向全体股东10股派1,200000元人民币现金,因公司股东会通过的权益分派万案采用保持分配比例不变的原则进行权益分派、因此、公司2023年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.118608万.股、上述利润分配方案已于2024年6月28日实施完毕。3、根据《上海纳尔实业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划)第九章第二条规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若公司发生资本公界转增股本,派这股票红利、股份折组,配股,缩股,派息等情形的,限制性股票的授予价格将做相应的调整。

基于《激励计划(草案)》的规定和公司2023年度权益分派实施情况,公司2022年限制性股票激励 计划限制性股票价格作如下调整: 已授予尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为:3.5081-0.1188698=3.3892元/股。

本次调整对公司的影响 二、本公園整約公司印息啊 公司本次初202年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司财务状况和经营成 年生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽

力为股东创造价值。四、监事会意见 四、监事会意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划股限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划《草案》》的相关规定,程序合法合规,不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响、不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股 东利益。监事会同意公司按照相关程序实施调整。 五、律师出具的法律意见 北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的事由及结果符合《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。已履行现阶段必要的批准与授权程序,符合《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备宜义件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议:

1、2、公司五届监事交第十一次会议决议; 2、公司第五届监事会第十一次会议决议; 3、北京市中伦(上海)律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 首次投予部分第二个解除限期股及预留发产部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项的法律意见书》。

上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024年8月26日 公告编号:2024-052

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 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

上海纳尔实业股份有限公司

遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议。审议通过了《关于回购注销部分上搜予但商未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销团凑职而不符合激励条件的赵龙飞、史朝勇、高度共3名混激励对象合计持有的已探投但尚未解锁的47366万股限制性股票。同意回购注销因2023年度个人考核未达标而不符合本期解练条件的名微励对象所持有的7.524万万股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"信管理办法》)等相关法律法规的规定,本次关于回购注销部分限制性股票事宜尚需提交公司股东大会审议。现84名关事项说明如下:

—、公司2022年限制性股票激励计划实施情况 一、公司以224年時制단股票额励计划实施简兑 1、2022年6月6日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制 性股票额助计划。草案〉)及其摘要的议案》。《关于公司〈2022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 2022年限制性股票激励计划和关事宜的议 案》等议案。公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表独立意见,认为公司激励计划对各 激励对象限制性股票的投予安排。解除限售(包括设予额度,投予与口期,投予条件、投予价格、限售期,解 除限售期,解除限售条件等事项)未违反有关法律。法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的 和3.2 激励对由主体容核会处。在被

除限售期、解除限售条件等事項)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的 利益、激励对象主体资格合法、有效。 2,2022年6月6日、公司召开第四届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于公司〈2022年限制性 股票激励计划(草案))及其掩要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法)的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。 3,2022年6月7日到2022年6月16日通过公司工作平台和内部张榜的方式公示本次报激励对象的名 单、公示期共计10天,在公示期限内,公司员工可通过书面或邮件等方式向公司监事会反映情况。截至 2022年6月16日公示期满、公司监事会未收到任何员工对本次报激励对象提出的任何异议。 4,2022年6月16日公司被要了《张忠会关于2022年原制性形里激励计划前次每子激励对象免的对

4、2022年6月17日公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审 核意见及公示情况的说明》 5、2022年6月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,以特别决议形式通过了《关于公司

5、2022年6月22日、公司召开2022年第一次临时股东大会,以特别决议形式通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其續要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其續要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。等议案。《司实施2022年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励计划条之实公司股票的首张行告。 6、2022年6月22日、公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划流励对象方位,发于调整2022年限制性股票激励计划前次授予激励对象名单、阅整分,《关于向2022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》。《关于向2022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》。《公司独立董事就相关事项发表独立意见。监事会对调整事项进行审议、并对接了目的激励对象名单、调整后)进行了核实。 7、2022年8月30日、公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,共88人,授予价格521元/股,其计470.26万股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月18日出具了"天健验学【2022]378号"验资程告。

授予人数为1人,授予的限制性股票上市日期为 2023 年6月29日,并在中登公司完成登记工作。 10、2023年8月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、审议通过了 (10,2023年8月25日,公司召升第五届董事会聘用公会议、第五届董事会聘担公会议、审订通过了《关于调整公22年限制性股票制度制度制度制度制度的限制性股票间的价格间整为35.081元/股,审议通过了《关于回购注销部分已投予但的未解锁的限制性股票的收入。 间室回购注制因属即而不各个激励条件的甘蔗共之高浓酸助计集合计转有的已表提倡尚未解锁的不8382万股限制性股票。审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次接予部分第一个解除限售的保持,以该分别的证券是发了独立意见。监事会对接予限制性股票第一期解除限售条件成成的议案》,独立董事发表了独立意见。监事会对接予限制性股票第一期解除限售相关等更进行了核查、律师出具了法律意见书。

目关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。 11,2024年1月2日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,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》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的王海蜂、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。 12.2024年1月18日,公司召开2024年第一次临时股东大会,会议通过《关于四脚注销部分已授予但 尚未解馆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3名原激励对象共计12.0372万股 图1884年1878 元辰宗。 13、2024年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了

13、2024年4月19日,公司台升界五周里平宏界下公宏以、界丘周皿平宏界「公宏以、界经保保、关于回购注销部分已授予自尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的何正光、尤曾共2名原激励对象合计持有的已获授自尚未解锁的5.5627万股限制性股票。2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,会议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议

激励对象人数为1人。 15,2024年8月23日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于回购注铜部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注铜因离取而不符合激励条 件的赵龙飞、史朝勇、高後共3名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4,7366万股限制性股票。同

1、被激励对象正设局转行即。 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》"第十三章公司与激励对象发生异动的处理" 的"第三条 激励对象个人情况发生变化"的规定、"激励对象因辞职、公司裁员而离职、激励对象根据本 级助计划已接发但尚未解除限售的限制性思察不得解密限售,并由公司按投予价格回购注销。"公司原 激励对象赵龙飞、史朝勇、高俊因离职已不符合激励条件、公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制

三、限制性股票回购数量及回购价格

本次回购注销部分限制性股票的说明

性股票共计4.7366万股。 2、激励对象个人业绩考核未达标 公观则以家广小型项号核水达时 部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的 相关规定,在满足公司层面业绩考核要求的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核结果将作为本激励 计划的解除限售依据。根据公司《考核办法》,考核等级在"良好"以上的,激励对象可按限激励计划的 相关规定对该限制性股票申请解除限债,否则其对应的限制性股票作成,由公司收回并注销。公司将回 购注销2023年度个人考核未达标而不符合本期解锁条件的3名激励对象所持有的7.5245万股限制性股

 1、回购数量 公司本次回购因离职而不符合激励条件的原激励对象赵龙飞、史朝勇、高俊已获授但尚未解锁的 4.7366万股限制性股票,因2023年度个人考核未达标而不符合本期解锁条件的3名激励对象所持有的7.5245万股限制性股票,合计12.2611万股。 2. 叵剛价格 根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》中"第十四章"限制性股票回购注销的原则""第一条 限制性股票激励计划"的规定:公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的、除本激励计划另有约 定外,向激励对象回购限制性股票的价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若

司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项、公司应对尚未解除限售 公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,回购价格调整为3.3892元/股 3、拟用于回购的资金总额及来源

本次回购价格为3.3892元/股,本次拟用于回购的资金总额为41.5553万元,回购资金来源为公司自 本次回购注销后公司股本的变动情况 三、本次回购注明启公司政本的变动情况 上述股票的规则购法销售导致公司股份总数减少12.2611万股,公司总股本将由34,202.8676万股 1为34,190.6065万股,公司股本结构预计变动情况如下:

、无限售条件流通股 本次回购注销部分限制性股票的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理

团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值

变动前股份数 变动前比 (股) 例%

五、血爭云思光 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和约 营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司按照相关程序实施回购注销。 意公司投附相关相写实施回购注销。 六、律师出具的法律意见 北京市中伦(上海)律师事务所认为,本次回购注销的原因,数量及价格,以及本次调整的事由和结 报告,每次程序,符合(管理办法)等法律法规及(激励计划(草案))的解关规定,本次间购注销已履行现阶段必要的 批准与授权程序,符合(管理办法)等法律法规及(激励计划(草案))的相关规定,公司就本次回购注 销尚需提交公司股东大会审议通过,公司就本次回购注销尚需根据(公司法)(证券法)(管理办法)等 考验社会社业报78年间还经过基本包度(公司统有规则注销尚需根据(公司法)(证券法)(管理办法)等

有关法律法规和深圳证券交易所、公司章程的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销登记手续和项回购注销部分限制性股票引起的公司减资等手续。 1.公司第五届董事会第十一次会议决议:

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;3、《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划

首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。同购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项的法律意见书》。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

证券简称:纳尔股份

根据公司《藏励计划》(草案)》规定,本激励计划的限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让,用于担保或偿还债务。限制性股票投予登记完成之日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月。

5,2024年4月19日,公司第五届董事会第十次会议和第五届临事会第十次会议审议通过《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》,同意回购注销因腐职不符合激励条件的名激助对 象合计持有的三获授但尚未解锁的5,9627万股限制性股票。公司2023年度股东大会审议通过上述议案。 6,2024年8月23日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《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》《关于网整2022年限制性股票激励计划限制性 股票回购价格的议案》,同意回购注销因腐职而不符合激励条件的名激助对象持有的已获提倡尚未解 锁的4.7366万股限制性股票,以及因2023年度个人考核未达标而不符合解除限售条件的3名激励对象所 持有的7.5245万股限制性股票,以及因2023年度权益分派实施完毕,同意将已授予尚未解除限售的限制性股 理如回购价格格根据数为3.8987元/B

也要有《太中成》就是1874年1日本公司董事、同数自是人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了形态,从为本次可解除限售的激励对象已,满足激励计划规定的解