

# 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

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。

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：

### 一、2024年半年度利润分配预案基本情况

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、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为367,674,247.93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案为：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，以及拟回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338,555,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20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，不进行资本公积金转增股本。

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

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报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顾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。

## 三、审议程序

### 1、董事会审议情况

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案的议案》。董事会认为公司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。

### 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

独立董事认为，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。

#### **四、其他说明**

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。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年8月26日