

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2025-067

上海纳尔实业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）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 2026 年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于修改<公司章程>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用自有资金进行现金管理业务的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1、2 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作的要求》，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

（二）登记地点：上海市浦东新区新场工业园新瀚路 26 号证券部办公室（邮编 201314），信函请注明“股东会”字样；

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件等方式登记（信函、邮件在 2026 年 1 月 23 日 17:00 前送达至证券部办公室）。

（四）联系方式：

1、联系人：戚燕；

2、电话号码：021-31272888；

3、电子邮箱：qiyan@nar.com.cn；

4、地址邮编：上海市浦东新区新场工业园新瀚路 26 号（邮编：201314）。

（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东姓名		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件3:

授权委托书

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止
本公司（本人）_____为上海纳尔实业股份有限公司股东，兹委托
_____先生（女士）代表本公司（本人）出席上海纳尔实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》				
1.01	《选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举钟先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》				

2.01	《选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》	√			

委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：

日期： 年 月 日