

上海纳尔实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增68,559,350股，转增后公司总股本为239,957,727股。

2、2022年8月30日，2022年限制性股票激励计划首次授予的4,702,600股登记上市，公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

| 修订前 | 修订后 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币17,139.8377万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,466.0327万元。 |

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年12月9日