证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2025-067

纳思达股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），并授权公司经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。现将相关事项公告如下：

一、现金管理的具体计划

1、现金管理产品品种

为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的现金管理产品品种为风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要现金管理手段。

2、购买额度及资金来源

公司及子公司在12个月内购买银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品使用的闲置自有资金不超过20亿元人民币，在该额度内资金可以循环滚动使用。

3、授权的期限

授权公司经营管理层进行现金管理的期限为本议案获得2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、公司的内控制度

公司目前现行有效的《公司章程》等制度文件对公司及子公司对外投资内部审批流程作出明确规定，能有效防范投资风险。公司及子公司使用自有资金进行现金管理时将设立的专门工作小组，具体负责公司购买现金管理产品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时公司加强对市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择风险低、安全性高、流动性好的产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、相关审批程序

1、董事会意见

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），并授权公司经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2、监事会意见

公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司及子公司使用最高额度不超过20亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

3、审计委员会意见

公司及子公司使用最高额度不超过20亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2025-068

纳思达股份有限公司
关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，同意公司境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited（以下简称“开曼一公司”）及Ninestar Group Company Limited（以下简称“开曼二公司”）的记账本位币由美元变更为人民币。本次变更事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、记账本位币变更概述

1、变更原因

公司境外控股子公司开曼一公司及开曼二公司主要从事投资控股业务。开曼一公司和开曼二公司的财务报表记账本位币为美元，由于开曼二公司的境外子公司股权出售等业务发生变更，根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为开曼一公司和开曼二公司使用人民币作为记账本位币，将能够更加客观、公允地反映相关财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

变更前：开曼一公司和开曼二公司的记账本位币为美元

变更后：开曼一公司和开曼二公司的记账本位币为人民币

3、变更日期

2025年7月1日起适用

二、本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

公司自2025年7月1日起开始执行变更开曼一公司和开曼二公司的记账本位币为人民币，该项变更不会对公司2025年7月1日以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、相关审批程序

1、董事会意见

公司结合实际经营情况，将境外控股子公司开曼一公司及开曼二公司的记账本位币由美元变更为人民币，有利于其提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意开曼一公司及开曼二公司记账本位币变更事项。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：本次境外子公司变更记账本位币，能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、审计委员会意见

本次开曼一公司及开曼二公司记账本位币变更符合其实际经营情况及《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，能够更客观、公允地反映其财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意开曼一公司及开曼二公司本次记账本位币变更的事项。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2025-069

纳思达股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2025年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至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：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会会议提案编码

提案编码	提案名称	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	√
累积投票	议案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	选举汪东颖先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾阳云先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举孔德珠先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪永华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举孟庆一先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举郑国坚先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举肖永平先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举汪国有先生为第八届董事会独立董事	√
非累积投票		
3.00	《关于职工董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞相关条款的议案》	√
5.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）
5.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》	√
5.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
5.03	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
5.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√
5.05	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√
5.06	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案1、议案2、议案3、议案5中子议案5.03、5.04、5.05、5.06、和议案6为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案4、议案5中子议案5.01和5.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案1、议案2按照《公司章程》相关规定采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2025年9月11日（星期四），8:30—11:30，14:30—17:30；

2、登记方式和手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2025年9月11日17:30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：谢美娟、张润锋

联系电话：0756-3265238/6258880

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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 议案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人			
1.01	选举汪东颖先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾阳云先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孔德珠先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汪永华先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孟庆一先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举郑国坚先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖永平先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举汪国有先生为第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于职工董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞相关条款的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）			
5.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》	√			
5.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
5.03	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√			
5.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
5.05	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√			
5.06	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

附件3：

股东登记表

截至2025年9月8日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

身份证号码：　　股东账户号：

持有股数：

日期：　年　月　日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2025-065

纳思达股份有限公司
2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	纳思达	股票代码	002180
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	万力达、艾派克		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	武安阳	谢美娟	
办公地址	珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区	珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区	
电话	0756-3265238/6258880	0756-3265238/6258880	
电子信箱	sec@ggimage.com	sec@ggimage.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,326,629,812.34	12,793,826,681.54	-3.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-311,768,017.73	973,641,211.72	-132.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-165,317,036.89	623,515,530.59	-126.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	562,149,668.53	491,162,076.79	14.45%
基本每股收益（元/股）	-0.2193	0.6891	-131.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.2193	0.6891	-131.82%
加权平均净资产收益率	-3.12%	9.89%	-13.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,572,542,036.65	37,350,137,925.42	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,688,336,084.37	10,034,636,740.49	-3.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海赛纳科技有限公司	境内非国有法人	28.82%	410,093,916	0	质押	15,956,923
庞江华	境内自然人	4.60%	65,496,844	0	不适用	0
汪东颖	境内自然人	2.93%	41,730,879	31,298,159	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	27,785,109	0	不适用	0
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.78%	25,338,548	0	不适用	0
吕如松	境内自然人	1.69%	24,108,854	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.57%	22,410,581	0	不适用	0
李东飞	境内自然人	1.50%	21,284,025	15,963,019	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.49%	21,140,154	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	17,807,888	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		汪东颖为珠海赛纳科技有限公司执行董事，李东飞为珠海赛纳科技有限公司监事。李东飞先生已逝世，其生前所持股份尚待继承转让。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

1、关于出售利盟国际有限公司暨重大资产重组的事项

2024年12月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售利盟国际有限公司暨签署〈股权购买协议〉的议案》，同意上市公司控股子公司Ninestar Group Company Limited（以下简称“卖方”）与交易对方Xerox Corporation（以下简称“施乐”）、上市公司间接控股子公司Lexmark International II, LLC（以下简称“标的公司”）签署《股权购买协议》，约定卖方以现金方式向施乐出售其所持有的标的公司100%股权。同日，卖方、施乐及标的公司签署《股权购买协议》。

2024年12月24日，公司披露了《关于出售利盟国际有限公司暨重大资产重组的提示性公告》（2024-106）。

2025年3月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司之重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2025年5月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2025年6月19日，公司披露了《纳思达股份有限公司对〈关于对纳思达股份有限公司重大资产出售的问询函〉的回复公告》及修订后的《重大资产出售报告书（草案）修订稿》。

2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2025年7月2日，公司披露了《关于重大资产出售完成交割的提示性公告》（2025-055）。

上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、控股股东截至本报告披露日的股票质押情况

截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份410,093,916股，占公司股份总数的28.82%，其所持有本公司股份累计被质押15,956,923股，占总股本的1.12%，质押情况具体如下：为进一步推进激光打印机高端装备智能制造项目的建设工作，早日实现激光打印机高端装备智能制造项目的竣工投产，2019年12月31日，公司与全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）、珠海科创恒瑞投资有限公司（以下简称“科创恒瑞”）签署了《投资合作协议》、《投资合作协议之补充协议》（以下简称“协议”），协议约定科创恒瑞向纳思达打印增资人民币23,364.00万元，其中认购纳思达打印新增注册资本人民币21,389.2043万元，剩余人民币1,974.7957万元计入纳思达打印的资本公积，并约定将赛纳科技持有的公司部分股15,956,923股质押给科创恒瑞，占其所持股份比例3.89%，2020年3月26日已办理了质押登记手续。

上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押开始日期起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。上述股份质押不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将继续关注控股股东的持股变动情况及股票质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

法定代表人：汪东颖
纳思达股份有限公司
二〇二五年八月二十三日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2025-060

纳思达股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、孟庆一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第八届董事会。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名郑国坚先生（会计专业人士）、肖永平先生、汪国有先生为公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议并通过了《关于职工董事薪酬及独立董事津贴的议案》

公司职工代表大会选举程仪玲女士为第八届董事会职工董事，程仪玲女士在任职第八届董事会职工董事期间，公司将按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。

公司董事会提名郑国坚先生、肖永平先生、汪国有先生为公司第八届董事会独立董事，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况及地区经济发展水平，确定公司第八届董事会独立董事津贴16万元/年（含税）。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

独立董事肖永平先生、汪国有先生对此议案回避表决，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议并通过了《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞相关条款的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本及增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已将相关情况知会公司监事，公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞相关条款的公告》详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

五、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，并结合公司治理结构调整的情况，公司对相关制度进行了修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

5.01关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

5.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

5.03关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.04关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.05关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.06关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.07关于修订《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.08关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

5.09关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.10关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.11关于修订《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.12关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.13关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5.14关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该项子