(上接29版)

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-010

诺力智能装备股份有限公司 关于2026年开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年3月24日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年开展套期保值业务的议案》,具体内容如下:

一、套期保值业务基本情况

(一)套期保值的目的和必要性

鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价波动影响较大,为合理规避以上主要原材料价格波动风险,稳定原材料价格,锁定经营利润,确保公司生产经营的正常、稳定运行,公司决定充分利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,期限目董事会审议通过之日起一年。公司套期保值业务使用自有资金进行操作,仅用于规避主要原材料价格波动等风险,不作为盈利工具使用。

(二)开展套期保值业务情况

公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料:主要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套期保值业务,套期保值规模为10,000吨,全年套期保值投资总额度控制在人民币4,000万元以内。

二、套期保值风险分析

(一)市场风险:主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险,它直接影响套期保值效果;保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

(二)流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。

(三)操作风险:期货交易专业性较强,套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神,而其可靠性、准确性十分关键,但难免产生一定风险。

(四)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

三、公司拟采取的风险控制措施

(一)严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值内部控制制度》相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

(二)遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,不做投机性、套利性期货交易操作。

(三)合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。

(四)建立公司的期货业务的授权制度、审批制度及业务流程;严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支;建立持仓预警报告和交易止损机制,防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实;防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。

(五)合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择保值月份,避免市场流动性风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-004

诺力智能装备股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.833元,每股派送红股0股,每股转增0股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,823,069,029.79元。归母净利润为429,203,483.52元。经第八届董事会第二十六次决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.833元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本257,600,791股,以此计算合计拟派发现金红利214,581,458.90元(含税)。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%。

2.除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	214,581,458.90	231,067,909.53	160,227,692.00
回购注销总额(元)	0	0	169,574,900.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	429,203,483.52	461,907,440.06	457,748,771.53
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,823,069,029.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	605,877,060.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	169,574,900.90		
最近三个会计年度平均净利润(元)	449,619,898.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	775,451,961.33		
现金分红比例(%)	172.47%		
现金分红比例(R)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-013

诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东会审议。

一、购买理财产品情况概述

(一)投资目的

在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(二)投资品种

为控制资金使用风险,闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。

(三)投资期限

购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

(四)资金来源及额度

公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金,以自有资金购买理财产品的总额度不超过150,000万元,在该额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

二、风险控制措施

公司及其旗下控股公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

公司针对理财产品投资风险,应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取措施如下:

1.公司安排财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。

5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下,公司及其旗下控股公司使用闲置自有资金购买上述理财产品,不会影响公司及其旗下控股公司业务的正常开展。同时,通过适度理财,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-008

诺力智能装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月16日 14点00分

召开地点:浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月16日

至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务、内控审计机构的议案》	√
6	《关于2026年度独立董事及董事长薪贴薪酬的议案》	√
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》	√
9	《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》	√
10.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√
10.01	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
10.02	《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》	√
10.03	《关于修订(信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度)的议案》	√
10.04	《关于制定(投资者关系管理制度)的议案》	√
10.05	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
11	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√
12	《关于听取(独立董事述职报告)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月24日经第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案:4.8

3.对中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7.11

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603611	诺力股份	2026/4/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年4月9日上午:9:30-11:30下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省长兴县太湖街道长州路528号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人:程疆 金婉怡,电话:0572-6210906

传真:0572-6210777 电子邮箱:sec@noblelift.com

3、联系地址:浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

诺力智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务、内控审计机构的议案》			
6	《关于2026年度独立董事及董事长薪贴薪酬的议案》			
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》			
9	《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》			
10.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》			
10.01	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》			
10.02	《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》			
10.03	《关于修订(信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度)的议案》			
10.04	《关于制定(投资者关系管理制度)的议案》			
10.05	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
11	《关于开展外汇衍生品交易的议案》			
12	《关于听取(独立董事述职报告)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-016

诺力智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2025年3月24日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《投资者关系管理制度》	制定	是
3	《关联交易决策制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
6	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	是

本次制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》及修订《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-012

诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足日常经营资金需求,防范财务风险,降低财务成本,公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》,提请审议为公司及旗下控股子公司向包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等,申请综合授信总额不超过8.35亿元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。公司向金融机构申请的授信额度将在上述额度内根据公司生产经营对资金需求来确定。授信期限及具体额度以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提议股东会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案尚须提交公司年度股东会审议。

金融机构名称	授信额度(万元)
中国进出口银行	90,000.00
中国工商银行股份有限公司	100,000.00
中国银行股份有限公司	85,000.00
中国农业银行股份有限公司	70,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	30,000.00
中信银行股份有限公司	80,000.00
招商银行股份有限公司	50,000.00
中国建设银行股份有限公司	80,000.00
宁波银行股份有限公司	30,000.00
汇丰银行(中国)有限公司	40,000.00
兴业银行股份有限公司	100,000.00
杭州银行股份有限公司	50,000.00
浙商银行股份有限公司	20,000.00
江苏银行股份有限公司	10,000.00
合计	835,000.00

二、对公司的影响

本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要,有利于提高资产的运行效率,有利于公司的业务发展。公司生产经营正常,具有良好的偿债能力,相关风险可控,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-003

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2026年3月13日以电话及电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。公司第八届董事会第二十六次会议于2026年3月24日(星期二)下午2:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事陈彬先生、张洁女士、姜伟先生以通讯方式参加会议。公司第八届全体高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2025年年度报告》、《诺力股份2025年年度报告摘要》。

本议案经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币8.33元(含税)。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2025年度利润分配预案的公告》。

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务、内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务、内控审计机构的公告》。

本议案经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《关于2026年度独立董事及董事长薪贴薪酬的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议,认为公司独立董事、董事长津贴薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》、公司相关薪酬与考核管理制度以及法律法规的规定。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁毅先生、陈彬先生、姜伟先生、张洁女士回避表决。

9、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议,认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》、公司相关薪酬与考核管理制度以及法律法规的规定。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事毛英女士、丁晟先生、钟锁铭先生回避表决。

10、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审前认可、董事会第二十六次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁毅先生、毛英女士、丁晟先生回避表决。

11、审议通过《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于为旗下控股公司提供担保额度的公告》。

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

本议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过《关于2026年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2025年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

16、审议通过《关于听取独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2025年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,独立董事述职报告应在2025年年度股东会汇报。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

17、审议通过《关于审议(公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

18、审议通过《关于审议(关于天健会计师事务所履职情况的评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

19、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

20、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》的要求进行的会计政策变更,变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

22、审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2026年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

23、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经第八届董事会二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年4月16日在公司会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》报告全文。

2、本《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603611
公司简称	诺力股份
公司名称	诺力智能装备股份有限公司
报告范围	与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容往前后年度适度延伸。
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI标准);上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》;国家标准《社会责任报告编制指南》(GB/T 36001-2015);联合国可持续发展目标(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:□是,该治理机构名称为 ____ √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是,相关制度或措施为 ____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	● 公司治理 ● 合规与风险管理 ● 商业道德与反腐败 ● 清洁技术机遇 ● 研发创新与知识产权保护	● 股东会 ● 路演与业绩说明会 ● 投资者沟通平台 ● 投资者调研与交流 ● 信息披露
政府及监管机构	● 合规与风险管理 ● 商业道德与反腐败 ● 环境合规管理 ● 应对气候变化与能源管理 ● 污染与废弃物管理	● 专项会议 ● 政策咨询反馈 ● 现场考察 ● 信息披露
客户	● 产品质量管理 ● 数智转型 ● 客户服务管理 ● 信息安全及隐私保护 ● 研发创新与知识产权保护	● 客户走访与沟通 ● 售后服务与反馈 ● 客户满意度调查 ● 信息披露
员工	● 员工权益保障 ● 人力资本发展 ● 职业健康与安全 ● 数智转型 ● 信息安全及隐私保护	● 职工代表大会 ● 员工满意度调查 ● 民主沟通 ● 员工活动
合作伙伴/供应商/经销商	● 供应链管理 ● 产品质量管理 ● 客户服务管理 ● 数智转型 ● 信息安全及隐私保护