

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-014

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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2025年4月15日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月25日（星期五）上午10:00在公司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，其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及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《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024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 2024 年年度报告》、《诺力股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度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 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 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 2025 年度财务、内控审计机构的公告》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 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 2024 年内部控制评价报告》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

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《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于2025年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2025年日常关联交易预计的公告》

本议案经第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2025 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 2025 年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》。

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 2024 年社会责任报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、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》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、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《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《2025 年度董事长薪酬的议案》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出同意的意见，认为公司董事长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》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事丁毅回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过《2025 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同意的意见，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》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事丁晟、毛英、钟锁铭回避表决。

19、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

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《诺力股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《诺力股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于取消监事会及修订相关制度的议案》。

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《诺力股份关于取消监事会及修订相关制度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》

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《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了审议，全票通过。

24、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

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《诺力股份关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年5月19日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。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2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日