

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津贴薪酬的议案》

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事前认可、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

13、审议通过《关于 2025 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