

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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4月17日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知。公司第八届董事会第二十七次会议于2026年4月27日（星期一）上午10:00在公司二楼202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、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司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、审议通过了《关于2026年度第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2026年度第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日