

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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8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二十三次会议的通知。公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午9:00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、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届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2025年半年度报告及其摘要的议案》

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2025年半年度报告》、《诺力股份2025年半年度报告摘要》。

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”行动方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增为孙公司提供担保额度的议案》

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《诺力股关于新增为孙公司提供担保额度的公告》。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

公司董事会同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任程疆先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

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《诺力股份关于制定及修订公司部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《诺力股份防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《诺力股份规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》。

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

2025 年 8 月 28 日