

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-048

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8月28日召开了第八届董事会第二十三次会议，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	《诺力股份董事离职管理制度》	制定	否
2	《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》	制定	是
3	《诺力股份规范与关联方资金往来的管理制度》	制定	是
4	《诺力股份日常经营重大合同信息披露管理办法》	修订	否
5	《诺力股份内部审计制度》	修订	否

本次制定《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》尚需提交公司股东大会审议。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

2025 年 8 月 28 日