

(上接B142版)

2. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-030

诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月09日(星期五)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(网址:[https://roadshow.sseinfo.com/questionnaire](#))提问或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月28日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月09日(星期五)09:00-10:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月09日(星期五)09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会秘书:戴文斌

董事长:丁毅先生

总经理:毛英女士

董事会秘书:丁毅先生

财务总监:毛英先生

独立董事:陈彬先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月09日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。(二) 投资者可在2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(网址:[https://roadshow.sseinfo.com/questionnaire](#))提问或通过公司邮箱sec@noblelift.com向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0572-6210906

邮箱:sec@noblelift.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

此公告。

诺力智能装备股份有限公司
2025年4月25日

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日以电话或电子邮件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日上午10:00在公司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对相关决议。

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8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024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8票,反对0票,弃权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8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2024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年度报告》、《诺力股份2024年度报告摘要》。

本议案需提交公司第八届董事会第十九次会议审议通过后提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于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8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2024年度独立董事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年度独立董事履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

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年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024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2024年内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024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》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于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2024年担保额度预计公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024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年使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于开展衍生品交易的议案》。

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2024年衍生品交易的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于2025年开展衍生品交易的议案》。

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2025年开展衍生品交易的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于开展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年度社会责任报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

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2024年外汇衍生品交易的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024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《诺力股份关于向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于2025年开展衍生品交易的议案》。

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2025年开展衍生品交易的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

18. 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2024年内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。

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年董事薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

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年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

21. 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》。

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年监事薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

22. 审议通过《关于2025年度独立董事薪酬的议案》。

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年独立董事薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

23. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

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年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

24. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。

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年董事薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

25. 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》。

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年监事薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

26. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

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年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。