诺力智能装备股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码:603611　　公司简称:诺力股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案:拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币8.33元(含税);同时,本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日,公司总股本257,600,791股,应分配股数共257,600,791股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币214,581,458.90元(含税)。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方能实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺力股份	603611	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程疆	金婉怡
联系地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
电话	0572-6210906	0572-6210906
传真	0572-6210777	0572-6210777
电子信箱	sec@noblelift.com	sec@noblelift.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司继续贯彻落实"全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商"的战略,进一步形成"智能装备智造+智慧物流集成+智能新兴业务"的三维业务布局。是全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、搬运机器人及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。

公司将继续以"聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业"作为公司产业发展战略目标。"聚焦一个行业"指聚焦内部物流行业,"发展两大业务"指大力发展智能智造装备板块和智慧物流系统业务,"布局新兴产业"指积极布局与公司产业链相关的智能智造、工业物联网等新兴产业,为实现公司发展战略目标,打造行业头部企业提供有力支撑。

报告期内,公司的主要业务由智能智造装备业务板块和智慧物流系统业务板块两大板块构成。

(一)智能智造装备业务的行业情况

1、行业的发展现状及趋势

报告期内,叉车所在的工业车辆行业持续深化,在新质生产力发展和"十五五"市场环境及政策导向下,油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的行业变革趋势进一步凸显。

工业车辆行业正在通过新能源电动化、数字化和无人化等方式稳步实现高质量转型,核心发展趋势体现在三方面:一是产品智能化与信息化深度融合,以适配智慧物流全流程管理的需求,自主识别、5G互联、模型优化、远程运维等功能落地普及;二是深化后市场服务,从传统单一产品销售转向全生命周期服务,通过运维、租赁、升级等增值服务提升业务附加值;三是与产业一体化深度融合,向物联网、智能仓储全场景延伸,从设备制造商转型为一体化解决方案服务商,既要提供硬件服务也要提供软件服务。

从智能制造趋势来看,国家大力推动智能制造,包括智能仓储发展、物联网、无人驾驶等技术的逐步成熟和产品系统落地,智能搬运设备及系统正从大型企业向中小型企业渗透,将进入快速普及期,当下智械技术与场内物流深度匹配融合,进一步提升了设备操作精准度、运营效率及场景适配能力。

从数字化进程来看,智能仓储物流行业已从单一环节智能化迈向全流程智能制造阶段。通过大规模应用智能化设备与系统软件,实现搬运、存取、输送、分拣等全链路数字化协同,推动产业从点对点智能化向整体物流智能化转型。公司五期未来工厂作为数字化、智能化生产升级的关键里程碑,报告期内完成建设,目前已进入调试试生产阶段,为电动化叉车、大车产品的研发生产提供核心产能支撑。

从市场需求来看,电动仓储车呈现"轻型化"与"高位化"双重迭代优化特征。伴随现代化产业体系迭代,轻量化电动仓储车持续替代传统手动/半电动产品,高位化电动仓储车需求同步增长,精准匹配物流仓储高效利用的发展需求。

从油转电趋势来看,电动平衡重叉车产品体系持续完善,替代传统内燃叉车的进程加速。一方面,环保政策收紧、生产环境优化需求及运营成本控制压力,推动了更多用户选择电动叉车;另一方面,传统内燃叉车市场竞争白热化,原材料价格波动与排放标准升级进一步压缩盈利空间,行业资源加速向高附加值电动领域集中。

从政策导向来看,报告期内,行业政策已进入具体落地执行期,如老旧柴油车、非标准车淘汰及新能源替换等,对市场产生直接且强制的驱动,部分地区明确禁止高排放叉车使用并提供更新补贴,这为"油转电"进程赋予了合规动力。与此同时,近年来连续出台更新的工业车辆系列标准正引导行业向规范化、智能化发展。综合来看,以政策法规的引导和要求,叠加技术标准升级,共同构成了当前叉车行业向新能源与智能化转型的核心驱动力,并正在重塑市场竞争格局,物流仓储车辆的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等,都在进一步推动电动化工业车辆市场的发展。

2、行业的特点、机遇及存在的问题

报告期内,伴随着复杂的市场环境、多变的地缘政治情况、日趋激烈的竞争强度,工业车辆行业在报告期内保持着波动发展的态势。中国境内企业的产品质量稳定性、销售服务网络覆盖度及品牌知名度持续提升,整体竞争力不断增强。但是在诸多企业加速海外布局背景下,出口规模保持增长的同时,也需要提高应对海外市场风险及机遇的敏感性与应对能力。

在新质生产力驱动下,行业聚焦智械技术、互联网、物联网、信息化及无人驾驶技术应用,远程监控、诊断、管理等软硬件服务不断完善;新能源工业车辆(尤其是锂电池、氢能动力)市场渗透率显著提升,在客户人力成本抬升、管理效率提升的需求背景下,无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术成为行业核心竞争力提升的关键方向,推动行业高质量发展。同时,行业"存量市场"价值凸显,"设备更新""由买转租""服务升级"成为厂商竞争焦点,后市场份额提升。

未来公司所处的行业发展存在如下不确定性:

(1)市场需求增长不确定性。近年来全球局势动荡变革特征凸显,国际贸易保护主义抬头,关税波动、贸易壁垒、地缘政治等因素增加出口贸易不确定性,可能影响市场需求增长、海外经营环境的稳定性。

(2)盈利稳定性不确定性。汇率波动、差异性政策变化、市场竞争加剧及关税政策变化,可能影响产品国际竞争力,进而对毛利率保持稳定形成压力。

(3)国际政治、经济局势波动导致的不确定性。近年来,除却上述提到的影响因素,还包括全球多处的地缘政治冲突频繁发生,导致全球多区域局势动荡、人力/能源/运营成本上升等情形,对公司出口业务及海外子公司的经营形成一定影响。

作为出口型企业,公司针对性采取应对措施:一是强化成本管控,通过五期未来工厂智能化升级、生产工艺改进、产能扩张提升生产效率,优化产品功能配置,实施上下游价格锁定策略,降低成本波动影响;二是提升供应链管理水平,公司供应链管理部门正积极采取措施,通过集中采购、全价值链优化实现成本精细化管理,与核心供应商建立协同降本机制,形成良性循环;三是推进智能化产品发展战略,加大电动、大车等产品及智能技术的研发力度,依托五期未来工厂产效能协同、合作伙伴强化联合研发等方式,推出更多适配市场需求的产品,抢抓"十五五"政策机遇,提升市场占有率与行业地位。此外,公司及子公司还通过技术创新、奖惩机制、智能生产、通过强化专人专管,从多维度抗击风险、加强管理,将海内外子公司的内部管理提升作为重点工作,积极推动成本降低、市场开拓和效益提升,促成公司整体经营管理的良性循环。

(二)智慧物流系统业务的行业情况

全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长,市场容量持续扩大,核心驱动因素包括:

行业应用范围持续拓展。智能工厂的建设成为行业趋势,自动化物流仓储系统作为智能生产的核心链路,受到各行业及新兴行业龙头企业的重视和投入,智慧物流行业呈现高质量发展特征。报告期内,公司持续聚焦智慧物流集成业务,在新能源、储能等行业的拓展成效显著。

国家政策强力支持。"十五五"规划明确鼓励支持智能制造产业升级,智能制造、降低全系统物流成本将成为重点支持领域,智能仓储物流系统作为关键环节,能够有效降低产品制造与物流成本,契合政策导向与产业发展需求。

市场需求刚性增长。土地成本、劳动力成本持续上升推高仓储费用,叠加物流效率提升的要求,生产制造型企业与物流配送中心对自动化立体仓库的需求持续增长。发展智能仓储、提升运营效率、减少人力与土地占用、降低物流费用,已成为仓储行业发展的必经之路。

客户价值创造能力提升。行业企业加大研发与资金投入,产品持续适配客户实际运营痛点,在提升生产效率、保障特殊环境安全、提高物流系统准确性与智能化水平、节约人力成本、减少土地占用等方面为客户持续创造价值。

新技术深度融合赋能。2025年作为智械科技高速发展的一年,首当其冲的以数字化、网络化、智能化为核心的又一轮产业升级加速推进,智能制造、物联网、智械技术、云计算、大数据、5G等新一代信息技术与智慧物流产业深度融合,通过对人、机、物、法、环的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链的全面连接的新型生产制造和服务体系,是数字化转型的实现途径,是实现新旧动能转换的关键力量。同时智械技术的突破进一步推动场内智能物流技术快速发展,为行业智能化转型升级提供重要支撑。

政策环境持续优化。物流行业作为国民经济基础战略性行业,国家持续出台政策支持物流智能升级,行业市场整合加速,智慧物流与智能制造业务面临良好发展机遇,市场未来增长空间广阔。

公司将持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势,实现业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。

报告期内,公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备板块两大板块构成。

(一)智慧物流系统业务板块

1、主营业务介绍

该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案,主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据孪生、设备制造、安装调试、售后服务一体化的解决方案。

公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的原厂商型公司,具有跨多个行业综合服务能力,具备丰富的行业经验。

公司的智慧物流系统业务板块基于完整的产业链,为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案,使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程的自动化、信息化和智能化,帮助客户物流系统工程实现一站式作业,大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用,为客户持续创造价值。

公司智慧物流系统业务主要由国内的中鼎智能和覆盖欧美的SAVOYE公司构建,均具备独立成熟的研发、设计、生产及销售体系,在不同客户市场领域以及系统应用端,支撑起公司的智慧物流系统业务。

(二)智能智造装备业务板块

公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务,主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆,主要涵盖电动平衡重叉车、内燃平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、高空作业平台、手动搬运车、洗地机等。

公司智能智造装备业务主要有三个生产基地:以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式,采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。

公司部分产品图片展示:

1、凌威系列电动搬运车

2、凌动三代电动搬运车

3、AF系列全工况电动叉车

4、DS系列锂电叉车

5、Pro系列座驾式前移叉车

6、SC08EC剪叉式高空作业平台

7、堆高车

8、三向叉车

9、其他系列电动叉车

10、无人搬运车(AGV)

NOBLELIFT
5G搬运AGV

11、牵引车

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,522,785,527.76	8,825,237,085.89	7.90	9,098,597,108.43
归属于上市公司股东的净资产	3,173,385,692.18	2,939,498,046.90	7.96	2,665,869,873.27
营业收入	6,689,464,138.71	6,978,632,655.88	-4.14	6,962,773,764.22
利润总额	501,627,465.93	540,307,072.23	-7.16	528,241,222.81
归属于上市公司股东的净利润	429,203,483.52	461,907,440.06	-7.08	457,748,771.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,800,394.51	396,367,944.98	-17.30	422,389,998.85
经营活动产生的现金流量净额	837,461,515.85	765,598,040.95	9.39	100,193,846.72
加权平均净资产收益率(%)	14.14	16.56	减少2.42个百分点	18.26
基本每股收益(元/股)	1.67	1.79	-6.70	1.78
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.79	-6.70	1.78

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,634,241,184.10	1,580,768,464.02	1,814,684,352.80	1,659,770,137.79
归属于上市公司股东的净利润	122,714,009.79	123,152,886.97	150,442,969.93	32,893,616.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,495,621.77	111,924,953.19	99,600,826.26	9,778,993.29
经营活动产生的现金流量净额	-250,458,391.97	308,122,742.41	478,668,146.04	301,129,019.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

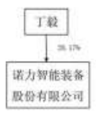
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,603
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,171
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
丁毅	0	72,567,657	28.17	0	质押	12,000,000	境内自然人
丁晟	-2,562,100	10,437,586	4.05	0	质押	4,900,000	境内自然人
张科	0	6,869,756	2.67	0	无		境内自然人
毛英	0	5,985,000	2.32	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,787,649	4,061,080	1.58	0	无		其他
童世鹤	112,201	2,962,201	1.15	0	无		境内自然人
王新华	-1,000,000	2,500,000	0.97	0	无		境内自然人
周学军	-80,000	2,220,060	0.86	0	无		境内自然人
谭火林	-419,600	1,680,011	0.65	0	无		境内自然人
郭晓萍	-449,960	1,310,060	0.51	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

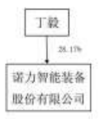
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 三、经营情况讨论与分析"部分内容

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-014

诺力智能装备股份有限公司关于召开2025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:2026年04月10日(星期五)16:00-17:00
- 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2026年04月01日(星期三)至04月09日(星期四)17:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。公司将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2026年3月26日发布公司2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月10日(星期五)16:00-17:00举行2025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2025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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年04月10日(星期五)16:00-17:00

(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

董事长:丁毅先生

独立董事:陈彬先生

财务负责人:毛兴峰先生

董事会秘书:程疆先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月10日(星期五)16:00-17:00,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)投资者可于2026年04月01日(星期三)至04月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sec@noblelift.com向公司提问,公司将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
2026年3月25日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-004

诺力智能装备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.833元,每股派送红股0股,每股转增0股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,823,069,029.79元。归母净利润为429,203,483.52元。经第八届董事会第二十六次决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.833元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本257,600,791股,以此计算合计拟派发现金红利214,581,458.90元(含税)。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%。

2、除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	214,581,458.90	231,067,909.53	160,227,692.00
回购注销总额(元)	0	0	169,574,900.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	429,203,483.52	461,907,440.06	457,748,771.53
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,823,069,029.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	605,877,060.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	169,574,900.90		
最近三个会计年度平均净利润(元)	449,619,898.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	775,451,961.33		
现金分红比例(%)	172.47%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

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

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-013

诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东会审议。

一、购买理财产品情况概述

(一)投资目的

在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(二)投资品种

为控制资金使用风险,闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。

(三)投资期限

购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

(四)资金来源及额度

公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金,以自有资金购买理财产品的总额度不超过150,000万元,在该额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

二、风险控制措施

公司及其旗下控股公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

公司针对理财产品投资风险,应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取措施如下:

1、公司安排财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下,公司及其旗下控股公司使用闲置自有资金购买上述理财产品,不会影响公司及其旗下控股公司业务的正常开展。同时,通过适度理财,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

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

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-007

诺力智能装备股份有限公司关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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2026年3月24日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为客观公允地反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果,公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本期计提信用减值损失-3,463.14万元,计提资产减值损失-15,727.28万元,具体如下表:

项目		计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-42.86
	应收账款坏账损失	-3,221.48
	其他应收款坏账损失	-198.81
资产减值损失	存货跌价损失	-9,626.73
	合同资产减值损失	150.27
	商誉减值损失	-4,940.82
	无形资产减值损失	-1,310.00
合计		-19,190.42

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值损失

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,对应收票据、应收账款、其他应收款计算预期信用损失。

经测试,本期计提信用减值损失金额共计-3,463.14万元。

2、资产减值损失

经测试,本期计提资产减值损失金额共计-15,727.28万元。

(1)存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经减值测试,本期计提存货跌价损失金额-9,626.73万元。

(2)合同资产减值准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

经减值测试,本期计提合同资产减值转回150.27万元。

(3)商誉减值准备

公司将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

经减值测试,本期计提商誉减值损失金额-4,940.82万元。

(4)无形资产减值准备

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并确认损失准备。

经减值测试,本期计提无形资产减值损失金额-1,310.00万元。

三、本次计提减值准备对本公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2025年度合并利润总额影响-19,190.42万元。上述金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)2025年度公司计提信用减值损失测试方法及会计处理方法:

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

1)其他应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合(智能智造装备业务)	业务类型、账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合(智慧物流系统产品销售业务)		
其他应收款——智慧物流解决方案业务组合	业务类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收票据及应收账款

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合(智能智造装备业务)	业务类型、账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合(智慧物流系统产品销售业务)		
应收账款——智慧物流解决方案业务组合	业务类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(二)2025年度公司计提资产减值准备测试方法及会计处理方法

(1)计提存货跌价损失的测试方法为:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(2)计提合同履约成本减值损失的测试方法为:

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(3)计提合同资产减值损失的测试方法为:

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合(智能智造装备业务)	业务类型、账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——账龄组合(智慧物流系统产品销售业务)		
合同资产——智慧物流解决方案业务组合	业务类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

五、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的意见

董事会审计委员会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备,符合公司实际情况,计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,审议通过并披露。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-006

诺力智能装备股份有限公司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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
姓名	葛徐	葛徐	钱维婧	叶涵
何时成为注册会计师	1996年	1996年	2020年	2015年
何时开始从事上市公司审计	1996年	1996年	2013年	2015年
何时开始在本所执业	1996年	1996年	2013年	2019年
何时开始为本公司提供审计服务	2011年	2011年	2013年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署华数传媒等上市公司审计报告	签署华数传媒等上市公司审计报告	签署诺力股份等上市公司审计报告	签署鸿合科技等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师葛徐,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚1次。

签字注册会计师钱维婧、项目质量控制复核人叶涵近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计费用定价原则系根据行业标准和惯例,并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量、本公司的资产和业务规模等多方面因素,与天健会计师事务所协商后确定最终的审计收费。

2026年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取费用合计135万元,

其中财务报告审计费用120万元,内部控制审计费用15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,并对其在2025年度的审计工作进行了总结,认为天健会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。

天健会计师事务所在为公司提供2025年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力,建议继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会审计委员会第十二次会议及董事会第二十六次会议于2025年3月24日审议通过了《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》。

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量,是一家大型资深会计中介服务机构,具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-011

诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性,并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上,公司拟开展外汇衍生品交易。自2025年年度股东会审议通过此议案之日起至2026年年度股东会召开之日止,公司及全资子公司开展外汇衍生品交易,任意时点累计余额不超过2亿美元,在上述额度范围内可滚动实施,同时提请授权公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东会审议。

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司的主营业务以国际销售为主,国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高,国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期(互换)等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算,反向平仓或展期;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保的信用交易。

公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合,且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

1、交易对手:有外汇衍生品交易资格的银行。

2、交易期限:与基础交易期限相匹配,原则上不超过一年。

3、业务金额:公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点累计余额不超过2亿美元,在上述额度范围内可滚动实施。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究,降低操作风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易,不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

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

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-005

诺力智能装备股份有限公司关于为旗下控股公司提供担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")旗下控股子公司。

●拟新增为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际提供的担保发生额:公司拟为旗下控股子公司提供的担保总额度为50,000万元。截至2025年12月31日,对控股子公司提供担保的实际余额为人民币43,000万元。

●是否存在反担保:否

●对外担保预期的累计数量:无

●特别风险提示:此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、为支持公司控股子公司的经营发展,公司拟为控股子公司提供的担保总额度为5亿元,担保范围为公司为旗下控股子公司提供的担保,担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

2、本次担保事项已于2026年3月24日经公司第八届董事会第二十六次会议审议,本次担保预计事项尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。

1、担保预计基本情况:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对旗下控股公司的担保预计									
1、资产负债率为70%及以上的控股公司									
公司	诺力销售有限公司	100%	86.02%	40,000.00	50,000.00	15.59%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止	否	否

在上述各自额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内,其担保额度可循环使用。

公司为控股子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订,公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜。

截至2025年12月31日,公司银行借款总额为人民币9.49亿元,占公司总资产的9.96%,公司的资产负债率为66.33%。

二、被担保人基本情况

1、诺力销售有限公司

注册地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91330522MA7AT34B03

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王新华

成立日期:2021年10月11日

营业期限:2021年10月11日至无固定期限

经营范围:一般项目:智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;金属结构销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;电池销售;蓄电池租赁;五金产品批发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:诺力销售有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2025年12月31日的财务经营情况如下:

财务状况	
项目	2025年12月31日
总资产(元)	236,087,078.42
总负债(元)	203,091,399.08
净资产(元)	32,995,679.34
资产负债率(%)	86.02%
经营业绩	
项目	2025年度
营业收入(元)	568,147,764.09
净利润(元)	-8,219,068.57

三、担保协议的主要内容

担保方式:最高额担保,并承担连带担保责任

担保期限:具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准

担保金额:担保总金额不超过人民币5亿元

上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度,在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次提供担保额度是为了满足子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次为控股子公司提供担保额度事宜,充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要,有利于推动公司下属子公司产业的发展,符合公司整体发展的需要。综上,公司董事会同意公司自本事项经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止的期限内为旗下控股子公司提供的担保总额度为5亿元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司已经批准的对外担保额度总额为不超过8.35亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.31%;公司对控股子公司实际提供的担保发生额为43,000.00万元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.55%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

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

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-015

诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的企业会计准则变更相应的会计政策,无需提交公司股东会审议,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定了相关会计准则解释的内容,该解释规定自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会及股东会审议。

(二)变更前后采用的会计政策

1、公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5、公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"规定。

6、变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

7、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最新要求执行。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

本次会计政策变更是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加客观、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
2026年3月25日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2026-008

诺力智能装备股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响,不会造成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月24日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅先生、毛英女士、丁晟先生已回避表决,其余5名非关联董事均表决同意该议案,全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案不需提交公司股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	长兴诺力电源有限公司(含全资子公司浙江新诺力电源科技有限公司、山东诺力新能源科技有限公司等)	12,000.00	8,519.54	—

(下转B42版)