

诺力智能装备股份有限公司

2024 第三季度报告

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

第三季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/本报告期初, 本报告期末/本报告期初. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。非经常性损益项目和金额：适用。审计类型：未经审计。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/本报告期初, 本报告期末/本报告期初. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用。主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：适用。二、股东信息

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 限售股份, 股权激励, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 持股数量, 持股比例(%), 持股类别. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：适用。三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：适用。四、季度财务报表：(一)审计意见类型：适用。 (二)财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日/2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：适用。特此公告。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/本报告期初, 本报告期末/本报告期初. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛兴峰 会计机构负责人：毛兴峰

合并利润表 2024年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 持股数量, 持股比例(%), 持股类别. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛兴峰 会计机构负责人：毛兴峰

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：适用。特此公告。

诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2024年10月20日以电话或电子邮件的形式召开第八届监事会第八次会议的通知，公司第八届监事会第八次会议于2024年10月30日(星期三)上午10:30在公司201会议室以现场方式召开。

二、监事会会议审议情况：1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、监事会会议决议情况：1.审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

诺力智能装备股份有限公司监事会 2024年10月30日

公告编号：2024-033

诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三季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：2024年12月02日(星期一)上午 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2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日披露公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月02日上午 09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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。

二、说明会召开的时间、地点：(一)会议召开时间：2024年12月02日 上午 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：董事长：丁毅先生 总经理：毛英女士 董事会秘书：戴文斌先生 财务总监：毛兴峰先生 财务总监：张洁女士

四、投资者参与方式：(一)投资者可在2024年12月02日上午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。

(二)投资者可于2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目。

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。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司 2024年10月30日

公告编号：2024-032

诺力智能装备股份有限公司 关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：●诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称“中鼎集成”)拟通过增资扩股方式实施股权激励。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易特别约定经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。

●自本次关联交易为止，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与无锡鼎普未发生其他关联交易，公司与不同关联人发生同类关联交易。

一、全资子公司股权激励方案概述：为激发公司全资子公司中鼎集成经营团队的开拓性、能动性，发挥核心人物和高管团队的作用，进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力。

二、本次交易构成关联交易的说明：公司董事、副总经理陈黎升先生担任中鼎集成普通合伙人及执行事务合伙人并持有无锡鼎普33.33%的出资份额，故无锡鼎普为公司的关联方。

三、审议程序：(一)独立董事审核意见：2024年10月30日，公司召开第八届董事会独立董事第四专门会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

(二)董事会决议情况：公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

(三)监事会决议情况：公司于2024年10月30日召开了第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

诺力智能装备股份有限公司 2024年10月31日

公告编号：2024-031

诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2024年10月20日以电话或电子邮件的形式召开第八届董事会第十三次会议的通知。

二、董事会会议审议情况：1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

管理团队的积极性和符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司及中鼎集成的长远规划和可持续发展战略，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

(四)薪酬与考核委员会审议情况：公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

四、关联方及持股平台基本情况：1.企业名称：无锡鼎普企业管理合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码：91320206MA3E4AGB8

3.执行事务合伙人：陈黎升

4.成立日期：2024年10月21日

5.注册资本：191.4万元

6.企业性质：有限合伙企业

7.注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路9号

8.经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的投资管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；经济贸易咨询；企业管理咨询(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)

9.与本公司关系：普通合伙人陈黎升先生为公司董事、高级管理人员。

10.合伙人信息：

Table with 5 columns: 序号, 姓名/名称, 证件类型, 认缴出资额/认缴出资比例, 实缴出资额/实缴出资比例. Rows include 陈黎升, 陈黎升, etc.

五、实施股权激励主体基本情况：1.企业名称：无锡中鼎集成技术有限公司

2.统一社会信用代码：91320206684934305A

3.法定代表人：丁毅

4.成立日期：2009-02-09

5.注册资本：7400万元人民币

6.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

7.注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号

8.经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务；计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理咨询(不含投资与资产管理)；机电设备安装工程、起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.最近一年及一期的主要财务指标

Table with 4 columns: 审计日期, 营业收入, 净利润, 净资产. Rows include 2023年12月31日, 2024年9月30日.

注：2023年度的主要财务数据经审计，2024年1-6月的主要财务数据未经审计。

10.与本公司关系：控股子公司

11.本次股权激励前后股权结构变化情况

Table with 4 columns: 股东名称, 股权激励前, 股权激励后, 本次股权激励前. Rows include 无锡中鼎集成技术有限公司, etc.

本次股权激励完成后，公司持有中鼎集成的股权比例将由 100%下降至 99.5962%，中鼎集成由公司全资子公司变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

六、本次股权激励的主要内容：中鼎集成拟以人民币0.38元/1元注册资本的价格向限制性股票激励对象定向增发合计30万股股权的方式向激励对象授予激励股权。

(一)激励对象的确定依据及范围：激励对象为中鼎集成董事、高级管理人员分别为：陈黎升、杨天虎、李小龙、冯一新、杜昌。

(二)授予激励股权情况

Table with 4 columns: 姓名, 授予数量, 授予价格, 授予日期. Rows include 陈黎升, 杨天虎, etc.

(三)股权激励方式、数量及价格：1.中鼎集成股权激励计划采取限制性股票的方式。

2.本激励计划拟向限制性股票激励平台授予的限制性股票数量为30万股，占限制性股票激励股份数100%。

3.限制性股票的授予价格按照中鼎集成每股净资产来确定，本激励计划限制性股票的授予价格为0.38元/每一股公司股份(权)。

(四)股份来源：激励计划的股权激励来源为本次中鼎集成新增注册资本，每份限制性股权分别对应1元新增注册资本。

激励对象通过认缴或受让方式，取得限制性股票激励平台的出资额，以间接持有中鼎集成公司股份(权)。

(五)实施本次股权激励的合理性：1.股权激励定价依据及其合理性：根据坤元资产评估有限公司出具的中鼎集成《资产评估报告》(坤元评报(2024)1656号)。

2.激励对象情况：本次股权激励的激励对象为中鼎集成核心管理层，实施本次股权激励，有利于增强中鼎集成凝聚力，完善中鼎集成治理结构，建立长期激励与约束机制，实现人力资本参与分配，健全和完善中鼎集成薪酬激励体系。

五、本次股权激励的目的及对公司的影响、存在的风险：本次股权激励的目的旨在进一步落实公司中鼎集成的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益结合，实现价值共创、利益共享，促进员工与企业共同成长与发展。

六、需要特别约定的历史关联交易(日常关联交易除外)情况：自本次关联交易为止，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与无锡鼎普未发生其他关联交易，公司与不同关联人发生同类关联交易。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司 2024年10月30日

公告编号：2024-030

诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第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2024年10月20日以电话或电子邮件的形式召开第八届董事会第十三次会议的通知。

二、董事会会议审议情况：1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

诺力智能装备股份有限公司 2024年10月30日

公告编号：2024-030