

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事及高级管理人员保证半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,并承担个别及连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.1本半年度报告未经审计。

5.董事会议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
9,093,056,458.92	8,825,237,085.89	3.03
归属于上市公司股东的净资产	2,997,902,901.77	1.99
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	2,939,498,046.90	1.99
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	3,215,699,482.12	-7.40
利润总额	294,583,531	1.08
归属于上市公司股东的净利润	245,866,986.76	2.28
扣除非经常性损益后的净利润	218,635,749.6	9.79
经营活动产生的现金流量净额	57,640,355.44	-120,503,355.64
加权平均净资产收益率(%)	7.97	8.72
基本每股收益(元/股)	0.95	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.15	2.15

2.3前10名股东持股情况表

单位:股	
截至报告期末股东总数(户)	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
前十名股东持股情况表	
股东名称	
丁毅	境内自然人
丁斌	境内自然人
张利	境内自然人
毛英	境内自然人
香港中航算有限公司	未知
王新华	境内自然人
胡军	境内自然人
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司-传统型万能险-万能险保单-新增保单-客户资金账户	未知
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司-传统型万能险-万能险保单-新增保单-客户资金账户	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁毅系丁斌之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅之女婿。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及数量的说明	不适用

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 V不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 V不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 V不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 V不适用

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-044

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

1.审议并通过了《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2025年度“提质增效回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《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《诺力股份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。

4.审议通过了《关于选举公司董事的议案》

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《诺力股份关于选举公司董事的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《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2025年度“提质增效回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《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《诺力股份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。

4.审议通过了《关于选举公司董事的议案》

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《诺力股份关于选举公司董事的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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《诺力股份关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

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

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-045

诺力智能装备股份有限公司

关于2025年度“提质增效回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所关于推动上市公司高质量发展的系列倡议,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)制定2025年度“提质增效回报”行动方案,旨在持续提升公司高质量发展水平和投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强资本市场内在稳定性,促进资本市场健康发展。

公司持续坚持“聚焦一个行业,发展两大业务,布局新兴产业”的产业发展目标。“聚焦一个行业”即深耕于内部物流领域,致力于成为该行业的引领者;“发展两大业务”指全力推进智能制造与智慧物流系统两大业务板块的协同发展;“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、人工智能等新兴产业,为保障公司可持续发展,巩固行业头部地位,提供强有力的战略支撑。

2025年,公司智能智造装备业务将继续把握工业车辆电动化、智能化、绿色化趋势,优化产能布局,深化大卡车产品系列化与层次化发展,联合先进研发机构及科研院所研发具有智能机器人领域,完善全球营销网络,持续优化供应链韧性,强化客户全生命周期管理,并积极引进和培养高精尖人才,确保公司战略的稳健推进,不断挖掘发展潜力。

公司智慧物流业务在新的一年取得显著进步的基础上,将一步深化海内外外子公司的协同与管控效能,通过深化研发投入,优化资源配置和提升项目管理水平,实现资源更高效整合,为业务的可持续增长奠定坚实基础。

当前,公司发展战略清晰,产业布局具有前瞻性,核心管理团队优秀且执行力强。2025年,公司将持续提升竞争力和盈利能力,深化整合协同,全面提升运营效率,为长期战略目标的实现提供坚实保障。

二、强化股东回报意识,提升投资者回报水平

公司始终着眼于长远发展和综合经营,综合考虑实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境,致力于建立投资者持续、稳定、科学的回报机制,确保利润分配政策的连续性和稳定性。

公司制定的利润分配(包括现金分红)政策和制度,旨在保护全体股东特别是中小股东的利益,在兼顾公司长远发展和可持续发展的同时,高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》等相关规定,公司结合发展战略规划、行业特性、股息回报诉求、资金成本及融资环境等因素,持续优化并执行股东回报规划,增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度与可预期性。

自2015年上市以来,公司累计现金分红已超过11亿元。公司2024年年度股东大会通过了2024年的分红预案,向全体股东派发现金红利0.97元(税前),现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%,该分红方案正在经行完毕。2025年,公司将继续秉承积极的利润分配政策。

三、坚持创新驱动,发展新生产方式

技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。公司及旗下子公司始终将技术创新置于首要位置。目前已构建业内先进的研发体系,汇聚了经验丰富的研发团队,系统性提升了研发设计能力。

公司始终坚持以客户为中心,围绕客户的需求,通过技术创新,提升产品性能,满足客户个性化需求,从而提高客户满意度,增强客户黏性,提升客户忠诚度。

四、巩固主业优势,深化经营质量

公司持续坚持“聚焦一个行业,发展两大业务,布局新兴产业”的产业发展目标。“聚焦一个行业”即深耕于内部物流领域,致力于成为该行业的引领者;“发展两大业务”指全力推进智能制造与智慧物流系统两大业务板块的协同发展;“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、人工智能等新兴产业,为保障公司可持续发展,巩固行业头部地位,提供强有力的战略支撑。

2025年,公司智能智造装备业务将继续把握工业车辆电动化、智能化、绿色化趋势,优化产能布局,深化大卡车产品系列化与层次化发展,联合先进研发机构及科研院所研发具有智能机器人领域,完善全球营销网络,持续优化供应链韧性,强化客户全生命周期管理,并积极引进和培养高精尖人才,确保公司战略的稳健推进,不断挖掘发展潜力。

公司智慧物流业务在新的一年取得显著进步的基础上,将一步深化海内外外子公司的协同与管控效能,通过深化研发投入,优化资源配置和提升项目管理水平,实现资源更高效整合,为业务的可持续增长奠定坚实基础。

当前,公司发展战略清晰,产业布局具有前瞻性,核心管理团队优秀且执行力强。2025年,公司将持续提升竞争力和盈利能力,深化整合协同,全面提升运营效率,为长期战略目标的实现提供坚实保障。

五、强化股东回报意识,提升投资者回报水平

公司始终着眼于长远发展和综合经营,综合考虑实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境,致力于建立投资者持续、稳定、科学的回报机制,确保利润分配政策的连续性和稳定性。

公司制定的利润分配(包括现金分红)政策和制度,旨在保护全体股东特别是中小股东的利益,在兼顾公司长远发展和可持续发展的同时,高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》等相关规定,公司结合发展战略规划、行业特性、股息回报诉求、资金成本及融资环境等因素,持续优化并执行股东回报规划,增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度与可预期性。

自2015年上市以来,公司累计现金分红已超过11亿元。公司2024年年度股东大会通过了2024年的分红预案,向全体股东派发现金红利0.97元(税前),现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%,该分红方案正在经行完毕。2025年,公司将继续秉承积极的利润分配政策。

三、坚持创新驱动,发展新生产方式

技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。公司及旗下子公司始终将技术创新置于首要位置。目前已构建业内先进的研发体系,汇聚了经验丰富的研发团队,系统性提升了研发设计能力。

公司始终坚持以客户为中心,围绕客户的需求,通过技术创新,提升产品性能,满足客户个性化需求,从而提高客户满意度,增强客户黏性,提升客户忠诚度。

四、巩固主业优势,深化经营质量

公司持续坚持“聚焦一个行业,发展两大业务,布局新兴产业”的产业发展目标。“聚焦一个行业”即深耕于内部物流领域,致力于成为该行业的引领者;“发展两大业务”指全力推进智能制造与智慧物流系统两大业务板块的协同发展;“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、人工智能等新兴产业,为保障公司可持续发展,巩固行业头部地位,提供强有力的战略支撑。

2025年,公司智能智造装备业务将继续把握工业车辆电动化、智能化、绿色化趋势,优化产能布局,深化大卡车产品系列化与层次化发展,联合先进研发机构及科研院所研发具有智能机器人领域,完善全球营销网络,持续优化供应链韧性,强化客户全生命周期管理,并积极引进和培养高精尖人才,确保公司战略的稳健推进,不断挖掘发展潜力。

公司智慧物流业务在新的一年取得显著进步的基础上,将一步深化海内外外子公司的协同与管控效能,通过深化研发投入,优化资源配置和提升项目管理水平,实现资源更高效整合,为业务的可持续增长奠定坚实基础。

当前,公司发展战略清晰,产业布局具有前瞻性,核心管理团队优秀且执行力强。2025年,公司将持续提升竞争力和盈利能力,深化整合协同,全面提升运营效率,为长期战略目标的实现提供坚实保障。