公司代码:603611　　公司简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司

2025 年度报告摘要

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628号	浙江省长兴县太湖街道长州路628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,在客户人力成本拍升、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短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)

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	765,598,040.96	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)

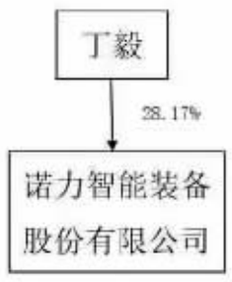
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
丁毅	0	72,567,657	28.17	0	质押	12,000,000	境内自然人
丁晟	-2,562,100	10,437,586	4.05	0	质押	4,900,000	境内自然人
张科	0	6,869,756	2.67	0	无		境内自然人
毛英	0	5,985,000	2.32	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,787,649	4,061,080	1.58	0	无		其他
童世鹤	112,201	2,962,201	1.15	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:2026-015

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—一基本准则》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—一基本准则》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	—
向关联人出售商品	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)	200.00	2.40	—

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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、长兴新大力电源有限公司、山东诺力新能源科技有限公司等)	15,000.00	30	2,063.15	8,519.54	27.46	预计公司新能源零部件需求增长
向关联人出售商品	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)	200.00	0	0	2.40	0.00	预计会有增加
合计	/	15,200.00	/	2,063.15	8,521.94	27.46	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)长兴诺力电源有限公司(以下简称“诺力电源”)

1、基本情况

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330522751166757Q

成立时间:2003年6月6日

公司住所:长兴经济开发区域南工业功能区(工一路)

注册资本:6000万元人民币

法定代表人:沈志良

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件销售;电力电子元器件销售;货物进出口;技术进出口(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)。

截至2025年12月31日,资产总额人民币47,040.69万元,负债总额46,127.56万元,净资产人民币913.13万元;2025年度营业收入人民币41,109.32万元,净利润人民币96.52万元,资产负债率98.06%。

2、与上市公司的关联关系:公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币4080万元认缴出资,持有长兴诺力电源68%股权。远风(长兴)商务信息咨询有限责任公司以人民币900万元认缴出资,持有长兴诺力控股有限公司15%股权。长兴陆丰建材有限公司以人民币720万元认缴出资,持有长兴诺力电源12%股权。长兴天衡企业管理咨询有限公司以人民币300万元认缴出资,持有长兴诺力电源5%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)山东诺力新能源科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370882767788497D

成立时间:2004年9月28日

公司住所:山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区永安路2号

注册资本:1708万元人民币

法定代表人:陈中年

经营范围:聚合物锂离子电池、电芯、充电器的研究开发;蓄电池及配件、蓄电池极板的开发、生产、销售;劳务服务。(以上项目涉及专项审批或许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(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)。

截至2025年12月31日,资产总额人民币27,166.55万元,负债总额23,031.57万元,净资产人民币4,134.99万元;2025年度营业收入人民币46,939.89万元,净利润人民币71.16万元,资产负债率84.78%。

2、与上市公司的关联关系:公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币1708万元认缴出资,持有山东诺力新能源100%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)浙江新诺力电源科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330522684539284C

成立时间:2009年2月13日

公司住所:浙江省长兴县画溪街道包桥路27号4幢

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:丁鹏程

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;新兴能源技术研发;电子专用材料研发;工程和技术研究和试验发展;塑料制品销售;有色金属合金销售;电池销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子专用材料销售;电池制造(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)。

截至2025年12月31日,资产总额人民币3,685.42万元,负债总额1,741.54万元,净资产人民币1,943.89万元;2025年度营业收入人民币17,357.86万元,净利润人民币680.62万元,资产负债率47.25%。

2、与上市公司的关联关系:公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币3000万元认缴出资,持有浙江新诺力电源100%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四) 长兴新大力电源有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330522749043731U

成立时间:2003-04-24

公司住所:长兴县雉城镇新兴工业园区

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:陈群飞

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;塑料制品制造;塑料制品销售;有色金属合金销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料销售;服装服饰零售;服装服饰批发;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;液压动力机械及元件销售;税务服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

截至2025年12月31日,资产总额人民币31,483.63万元,负债总额27,099.01万元,净资产人民币4,384.62万元;2025年度营业收入人民币71,572.20万元,净利润人民币124.27万元,资产负债率86.07%。

2、与上市公司的关联关系:公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币2000万元认缴出资,持有长兴新大力电源100%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和销售等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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:2026-003

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年3月13日以电话及电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。公司第八届董事会第二十六次会议于2026年3月24日(星期二)下午2:00在公司二楼201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8人,其中董事陈彬先生、张洁女士、姜伟先生以通讯方式参加会议。公司第八届全体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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025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。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于公司2025年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2025年年度报告》、《诺力股份2025年年度报告摘要》。

本议案经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《关于公司2025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2025年度内部控制评价报告》。

本议案经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会第二十六次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东按每10股派送现金红利人民币8.33元(含税)。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2025年度利润分配预案的公告》。

本项议案经第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

7、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(