

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

公告编号：2025-009

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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3月26日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。公司第八届董事会第十八次会议于2025年3月31日（星期一）上午9:00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、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通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年4月17日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。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《诺力股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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 3 月 31 日