

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 03 月 24 日在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开，会议由丁毅先生主持，公司应到董事 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，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以投票表决和通讯表决的方式通过以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》；

8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁毅先生、陈彬先生、姜伟先生、张洁女士回避表决审议通过了《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》；

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事毛英女士、丁晟先生、钟锁铭先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》；

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁毅先生、毛英女士、

丁晟先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》；

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》；

13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；

16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于听取独立董事述职报告的议案》；

17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

18、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈关于天健会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》；

19、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

20、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；

21、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

22、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展期货套期保值业务的议案》；

23、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

24、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

特此决议。

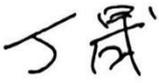
以下无正文，为签字页。

(本页为公司第八届董事会第二十六次会议决议签字页，无正文)

非独立董事签字：



丁毅



丁晟



毛英



钟锁铭



(本页为公司第八届董事会第二十六次会议决议签字页，无正文)

职工董事签字：



周晓静



(本页为公司第八届董事会第二十六次会议决议签字页，无正文)

独立董事签字：



陈彬



(本页为公司第八届董事会第二十六次会议决议签字页，无正文)

独立董事签字：


姜 伟



(本页为公司第八届董事会第二十六次会议决议签字页，无正文)

独立董事签字：



张洁

