

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-054

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年10月27日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的议案》

审计部在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计制度》规定要求，深化审计监督，强化问题整改，优化内控体系，较好地完成了2025年第三季度内部审计工作。现就2025年第三季度工作开展情

况和第四季度工作计划向董事会进行汇报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年10月28日