

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-020

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明

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、审议程序

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为 305,160,579.93 元，母公司财务报表未分配利润余额为 203,202,165.19 元。公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,533,728.54 元，母公司实现净利润为-23,736,412.13 元。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,533,728.54	79,080,125.51	91,225,011.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	305,160,579.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	203,202,165.19		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	72,612,955.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司上市不满三年，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司所处金属制品行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料价格波动、产能升级迭代及市场拓展均需持续投入大量资金。报告期内，公司正处于业务规模扩张与核心技术升级的关键阶段，为巩固核心业务竞争力、拓展新的业务

领域、推进新项目建设，需要投入大量资金用于原材料采购、产能升级、市场拓展、技术研发等日常经营及战略投入。结合 2025 年度行业环境及公司财务状况，留存未分配利润将为公司各项业务的有序开展提供坚实的资金保障，优化公司财务结构，增强公司应对市场波动、行业竞争及突发风险的能力，确保公司经营的连续性和稳定性，更好的维护全体股东的长期利益。经公司董事会审慎论证、充分研判后决定：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案严格遵循《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》的相关规定，综合考量了公司行业属性、发展阶段、经营业绩、偿债能力、资金缺口及股东回报等多重因素，决策程序严谨，具备充分的合理性与必要性。

公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为 523,571,045.54 元、270,190,513.24 元，分别占对应年度经审计总资产的 13.04%、6.86%，未达到公司总资产的 50%以上。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 26 日