

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作报告如下：

一、2025年度公司董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）董事会会议召开情况

董事会会议情况报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了9次董事会会议，共审议通过了48项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全部董事均出席了会议，所有会议的决议都合法有效，不存在董事连续2次不参加董事会会议的情况。会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第三次会议	2025-01-03	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》； 3、审议《关于制定舆情应对管理制度的议案》。
2	第二届董事会第四次会议	2025-04-18	1、审议《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 4、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》； 5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》； 8、审议《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》； 9、审议《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》； 11、审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 13、审议《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项报告>的议案》； 14、审议《关于<董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告>的议案》； 15、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 16、审议《关于增加使用闲置自有资金委托理财的议案》； 17、审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第五次会议	2025-04-28	1、审议《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 2、审议《关于2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》。
4	第二届董事会第六次会议	2025-07-10	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
5	第二届董事会第七次会议	2025-08-27	<p>1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。</p>
6	第二届董事会第八次会议	2025-09-09	<p>1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》；</p> <p>2.1 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>2.2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>2.3 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>2.4 审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>2.5 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；</p> <p>2.6 审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；</p> <p>2.7 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；</p> <p>2.8 审议《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；</p> <p>2.9 审议《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》；</p> <p>2.10 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；</p> <p>2.11 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>2.12 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>2.13 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>2.14 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；</p> <p>2.15 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>2.16 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>2.17 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>2.18 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>2.19 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>2.20 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>2.21 审议《关于修订<委托理财制度>的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>2.22 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>2.23 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》；</p> <p>2.24 审议《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>2.25 审议《关于制定<市值管理制度>的议案》；</p> <p>2.26 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；</p> <p>2.27 审议《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；</p> <p>2.28 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>2.29 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>2.30 审议《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度>的议案》；</p> <p>2.31 审议《关于制定<内部控制制度>的议案》；</p> <p>2.32 审议《关于制定<印章管理制度>的议案》。</p> <p>3、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
7	第二届董事会第九次会议	2025-9-25	1、审议《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
8	第二届董事会第十次会议	2025-10-27	<p>1、审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议《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》。</p>
9	第二届董事会第十一次会议	2024-10-29	<p>1、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；</p> <p>4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>5、审议《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》；</p> <p>6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>7、审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			9、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》； 10、审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》； 11、审议《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》； 12、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 13、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 15、审议《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》； 16、审议《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》； 17、审议《关于暂不召开上市公司股东会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司召开了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次，均由董事会召集召开，审议通过了14项议案。股东会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东会	2025-5-12	1、审议《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》； 7、审议《关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》； 8、审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》； 9、审议《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》； 10、审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》； 11、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2024-05-27	1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、逐项审议《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》； 2.1 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.3 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 2.4 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》； 2.5 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.6 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.7 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.8 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》； 2.9 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2.10 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》； 2.11 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，依法对公司重大事项做出决策，决议全部合法有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

2025 年度，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作制度，勤勉尽责、规范履职，充分发挥专业决策支持与监督制衡作用，为董事会科学决策提供坚实保障，有效提升董事会规范运作水平。

1、审计委员会工作情况

2025 年度，审计委员会严格履行监督与核查职责，全年共召开 6 次会议。委员会结合公司经营实际，持续强化对公司审计工作的统筹监督，加强与外部审计机构的沟通协调，认真审核公司财务信息及信息披露事项，全面核查公司内部控制运行情况，切实发挥专业监督职能，有效防范财务及内控风险。

2、提名委员会工作情况

2025 年度，提名委员会共召开 1 次会议，严格按照法律法规及公司制度要求，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、履职经验等事项进行审慎审查与独立评估。经审议，公司选举产生的董事及聘任的高级管理人员具备深厚的行业背景、丰富的管理经验与良好的职业素养，能够胜任相应岗位职责。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，严格遵循公司治理及监管要求，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考核标准及执行情况进行独立审议与监督，确保薪酬分配与公司经营业绩、个人履职情况相匹配，构建科学有效的激励约束机制。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议。各位独立董事独立履职、充分研讨，对公司运营管理、重大事项等进行审慎审议，及时识别并督促整改经营中存在的问题与潜在风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益；同时依托专业知识与实践经验，为公司规范发展、科学决策提供专业意见与有力支撑。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，忠实履行职责、依法行使职权，并按要求开展独立性自查，持续保持履职独立性。各位独立董事亲自出席董事会及各专门委员会会议，充分发挥财务、法律、管理及行业专业优势，对财务信息披露、内部控制、重大经营决策、关联交易、风险防控等关键事项独立研判、审慎把关，发表明确、客观、公正的专业意见，提出多项具有重要参考价值的建设性建议，为董事会规范运作、科学决策提供坚实专业支撑，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，密切关注行业趋势与经营管理情况，对审议事项充分研讨、审慎表决，兼顾公司长远发展与中小股东利益诉求，持续提升公司治理效能，推动公司各项业务规范、稳健、高质量发展。

（五）信息披露和内幕信息管理

2025年度，公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项定期报告与临时公告。

公司严格执行内幕信息管控要求，规范开展内幕信息知情人登记、报备及管理工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员均严格遵守保密规定，切实履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，亦不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格选定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》为指定信息披露媒体，严格按照监管要求规范信息披露工作，保障全体投资者公平、及时、准确获取公司信息，切实维护信息披露的公平性。公司高度重视投资者关系管理工作，搭建多维度、立体化的投资者沟通交流渠道，通过接听投资者咨询电话、回复投资者邮件、及时在深圳证券交易所“互动易”平台解答投资者问题、参

与湖南辖区 2025 年度投资者网上集体接待日等多种形式，主动与投资者开展常态化沟通，认真倾听投资者诉求，积极采纳合理化意见与建议，构建良性互动的投资者关系。同时，公司优化股东会召开形式，采用现场会议与网络投票相结合的方式，最大限度为广大投资者参与公司决策、行使合法投票权利提供便利，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

二、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年度，公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》等法律法规及《公司章程》要求，紧扣“强监管、防风险、促发展、提治理”核心主线，立足公司战略发展全局，切实履行决策、监督、引领职责，推动公司治理从“零散治理”向“系统治理”转变，助力公司实现规范、稳健、高质量发展，具体重点工作如下：

（一）深化公司治理建设，筑牢规范发展根基

2026 年度，公司将全面落实新修订的《上市公司治理准则》的相关要求，完善董事、高管任职、履职及离职全流程监管，健全激励约束机制，实现薪酬与业绩、履职表现精准挂钩；持续强化审计、提名、薪酬与考核等专门委员会专业职能，优化运作机制，聚焦财务监督、人才选聘、薪酬考核等核心事项专项把关，提升决策专业性；严格约束控股股东及实控人行为，规范关联交易审议流程，强化独立董事独立性与履职效能，依托其专业优势在重大事项中发表独立意见，切实维护中小股东权益；常态化开展覆盖董事、高级管理人员及核心岗位员工的合规培训与风控教育，明晰法律边界，防范履职风险，营造良好合规氛围。

（二）严守监管合规底线，强化风险防控能力

公司将严格执行信息披露规定，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，规范披露流程、提升披露质量，杜绝违规情形，保障投资者公平获取信息；升级内幕信息管理体系，严格落实知情人登记、报备及保密制度，强化全流程管控，畅通监管沟通，严防信息泄露及违规交易，响应监管“零容忍”导向；构建全方位风险防控体系，聚焦财务造假、资金占用等高发风险领域，强化财务核查与内控建设，完善缺陷整改机制，实现风险早识别、早预警、早处置，配合监管

一体追责要求筑牢防控防线，维护公司资本市场信用形象。

（三）优化投资者关系管理，切实维护股东权益

公司将坚守信息披露公平性原则，持续优化披露渠道，依托指定媒体保障信息披露及时准确，增强公司透明度、保障投资者知情权；丰富投资者沟通形式，完善多维度沟通渠道，常态化开展电话咨询、邮件回复、“互动易”答疑及参与辖区投资者集体接待日等活动，认真倾听投资者诉求、采纳合理化建议；优化股东会运作机制，持续采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参与决策、行使投票权提供便利，同时落实股东回报要求，按照《公司章程》中关于利润分配的要求，保持现金分红政策稳定合理，切实回报全体股东。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年3月26日