

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-036

湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十五次会议于2026年4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2026年4月22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《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《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2026年第一季度报告〉的议案》

根据《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》（以下简称“《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《2026年第一季度报告》。

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2026年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于2026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》

公司 2026 年第一季度内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计管理制度》等规定要求,深化审计监督,强化问题整改,优化内控体系,较好地完成了内部审计工作。现就 2026 年第一季度工作开展情况和第二季度工作计划编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 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》。

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) 审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审慎考虑, 董事会认为: 为提高资金使用效率, 降低资金使用成本, 更好地保障公司及股东利益, 同意公司及控股孙公司在募投项目建设期间使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。

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。

(四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系, 建立科学有效的激励与约束机制, 提高公司经营管理水平, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

经由公司董事会提请，公司拟定于 2026 年 5 月 14 日下午 2 点 40 分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日