

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-050

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月14日（星期二）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7月9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。会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、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《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

为契合公司业务拓展规划，公司拟在现有经营范围基础上，新增货物进出口、技术进出口两项经营类目，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件规定相应修订《公司章程》中经营范围相关条款，章程其余条款不作调整，并提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更、章程备案、营业执照换发等全部工商登记手续，工商登记经营范围最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-051）。

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《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》

为满足公司“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目实施需求，进一步规范公司募集资金管理，董事会同意公司控股孙公司增设募集资金专用账户，用于规范公司募集资金的存储和使用。并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告》（公告编号：2026-054）

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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经由公司董事会提请，公司定于 2026 年 7 月 30 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公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年7月15日