

证券代码：920126

证券简称：永大股份

公告编号：2026-064

江苏永大化工机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年7月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月17日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李进先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所上市, 公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 46,520,000 股, 每股发行价格为人民币 7.79 元。

公司注册资本由 13,956.00 万元增加至 18,608.00 万元, 总股本由 13,956 万股增加至 18,608 万股。上述注册资本变更已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字[2026]第 332C000163 号)。

鉴于公司上述注册资本、股本变化以及依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定, 公司拟对《公司章程(草案)》的相关条款进行修订, 修改完成后的公司章程名称为《江苏永大化工机械股份有限公司章程》。上述变更以登记机关最终备案的内容为准, 同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2026-065)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理机制, 加强公司内部控制, 并满足上市后规范运作需要, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 对公司相关治理制度进行了修订和补充制定。

本议案下设如下子议案:

(1) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-066）。

（2）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-067）。

（3）《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和补充制定。

本议案下设如下子议案：

（1）《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-069）。

（2）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-070）。

（3）《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-071）。

（4）《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日