

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-056

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年7月30日（星期四）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29日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司董事会认为，本次募集资金投资项目实施地点变更是公司从经营发展战略出发，结合溧阳市政府对项目选址的统一安排作出的审慎决定，具备充分的合理性与必要性，有利于保障募投项目的顺利推进与更好发展，不会对公司正常经营和募集资金使用造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次变更仅涉及实施地点，不视为改变募集资金用途，根据相关规定无需提交公司股东会审议。综上，董事会一致同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。

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部分募集资金投资项目实施地点的公告》

（公告编号：2026-055）。

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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

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30日