证券代码：920126　　证券简称：永大股份　　公告编号：2026-088

江苏永大化工机械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 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。

董事顾秀红、丁继平、刘志耕、吕凤霞、虞忠红因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

1.《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2.《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》。

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日