证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2026-021

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月17日14:40:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于＜2026年度董事薪酬与考核方案＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届审计委员会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上就其2025年度履职情况向股东汇报。

3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。议案7.00属于关联交易事项，关联股东（如有）需回避表决。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年4月15日9:30-17:30。

3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年03月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》	√			
3.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于＜2026年度董事薪酬与考核方案＞的议案》	√			
6.00	《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》	√			
7.00	《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	√			
11.00	《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_

年月日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2026-013

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为2026年度的审计机构，天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，确定2026年度审计费用，审计年度结束后支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息：天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，已取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户88家。

2. 投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。

签字注册会计师2：吴亚，2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2. 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费：天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计150.00万元(其中：年报审计费用120.00万元；内控审计费用30.00万元)。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司于2026年3月13日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对天职国际的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核。董事会审计委员会认为本次聘任公司2026年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定，天职国际具备审计的专业能力，在为公司提供2025年度审计及其他鉴证服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天职国际已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。本次聘请公司2026年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益(特别是中小股东利益)的情形。同意聘请天职国际为公司2026年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。

3. 公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》需提交至公司2025年年度股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；

2. 第二届审计委员会第十次会议决议；

3. 天职国际关于会计师事务所基本情况的说明。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2026-022

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。

上述募集资金到账时间为2023年12月6日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户具体情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
湘潭永达机械制造股份有限公司	湖南银行股份有限公司湘潭九华支行	88060211000000500	补充流动资金	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	广发银行股份有限公司湘潭支行	955088002386160034 0	智能制造基地建设项目	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	广发银行股份有限公司湘潭支行	955088990018441161	暂时闲置募集资金现金管理	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	华夏银行湘潭分行营业部	13460000000050615	生产基地自动化改造	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	兴业银行湘潭雨湖支行营业部	368230100100054396	智能制造基地建设项目	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	招商银行湘潭分行	732902029910009	智能制造基地建设项目	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	中国建设银行湘潭雨湖支行	43050163600800000941	生产基地自动化改造	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	中国农业银行湘潭九华支行	18192201040012256	生产基地自动化改造	正常使用
湘潭永达机械制造股份有限公司	浙商银行股份有限公司长沙分行	5510000010120100314855	智能制造基地建设项目	本次销户
湘潭永达机械制造股份有限公司	中信银行湘潭九华支行	8111601011400742026	智能制造基地建设项目	本次销户

三、募集资金专户注销情况

为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了浙商银行股份有限公司长沙分行与中信银行湘潭九华支行的销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人，销户后相关募集资金专项账户不再使用。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

《银行销户证明》

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
2026年3月26日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2026-010

湘潭永达机械制造股份有限公司 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信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月26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3月16日以微信或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先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2025年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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2025年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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＜2025年度财务决算报告＞的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入2,039,585,494.09元，归属于上市公司股东的净利润47,533,728.54元。截至2025年12月31日，公司资产总额4,014,410,300.36元，归属于上市公司股东的净资产1,354,352,428.79元。

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2025年度财务决算报告》。

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＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

2025年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。公司独立董事聊“跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并且将在公司2025年年度股东会上进行述职。

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2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理沈培良先生向公司董事会汇报了2025年工作总结及2026年工作计划。

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2025年度总经理工作报告》。

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《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

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2025年度不进行利润分配的专项说明》。

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。

（六）审议通过《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

2025年度，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司实际情况及生产经营需要。公司各项重点活动能严格按照内部控制制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2026】1087-1号）。

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2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐人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。

（七）审议通过《关于＜2026年度董事薪酬与考核方案＞的议案》

2025年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2026年度薪酬与考核方案。

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年度董事薪酬与考核方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于＜2026年度高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定公司2026年度高级管理人员薪酬与考核方案。

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年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事沈培良、沈望、韩文志回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》

经审议，公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够对被担保人金源装备的经营、投融资决策等产生重大影响并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

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公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

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。

（十）审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，公司董事葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

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公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

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通过。

表决结果：关联董事葛艳明先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（十一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司业务发展和资金需求计划，公司及子公司拟于2026年向银行机构申请总额度不超过人民币38.4亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间滚动使用。

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2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构。

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续聘2026年度审计机构的公告》。

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。

（十三）审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性评估的专项报告＞的议案》

公司独立董事聊“跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

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董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

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。

（十四）审议通过《关于＜董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告＞的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。

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董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经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。

（十五）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金的存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2026】1087-2号）。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

本议案已经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。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司拟使用单日最高额度不超过8亿元人民币（含8亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

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通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

（十七）审议通过《关于聘任经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任戴超人先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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总经理及聘任副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

（十八）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任彭仙龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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总经理及聘任副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

（十九）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任贺新宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

（二十）审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

全体董事一致同意公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目。本次变更部分募集资金用途以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，符合公司长远发展需要和全体股东利益。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

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用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）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“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“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，董事会同意公司及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。

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。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

经由公司董事会提请，公司拟定于2026年4月17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2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn/”\hhttp://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

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、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

5、第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；

6、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

7、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2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；

8、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募集资金存放与使用情况的核查意见；

9、国泰海通证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并新增募投项目实施主体的核查意见。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：001239　　证券简称：永达股份　　公告编号：2026-011

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员 薪酬与考核方案的公告

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。

2026年3月26日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议分别审议通过了