

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-008

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月7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。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、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〈2024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2024年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2024年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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）审议通过《关于〈2024 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，2024 年度公司实现营业收入 84,938.38 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,908.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 394,109.77 万，归属于上市公司股东的净资产 127,138.74 万元。

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 2024 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。报告期内在公司任职的独立董事旷跃宗、洪波、刘异乡、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并且将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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 2024 年度董事会工作报告》及旷跃宗、洪波、刘异乡、黄守道、欧秋生的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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 2024 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2024年工作总结及2025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

湘潭永达机械制造股份有限公司2024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 2024 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 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2024 年，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，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《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【2025】19344-1 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 2024 年度内部控制自我评价报告》。

保荐人发表了核查意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。

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 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》

2024 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大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，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 2025 年度薪酬。

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 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此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，该议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，7 票回避。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 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，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》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 2025 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关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案须提交股东大会审议通过。

担任高级管理人员的董事沈培良、韩文志回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于 2025 年向银行机构申请总额度不超过人民币 32.25 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。

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 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

此议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议通过。

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。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项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》。

此议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（十一）审议通过《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，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担保，公

司无需提供反担保或支付任何对价，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》。

保荐人对此事项出具了核查意见。

此议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案须提交股东大会审议通过。

关联董事葛艳明先生回避表决。

表决结果：同意票 6 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 2025 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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》。

此议案已经审计委员会审议通过。本议案须提交股东大会审议通过。

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》

公司独立董事旷跃宗、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《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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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 2024 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2024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《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

此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〈2024 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）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2025】19344-2号）

保荐人对此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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（十六）审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

全体董事一致同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过 2.5 亿元人民币（含 2.5 亿元）调整为不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和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。

本议案须提交股东大会审议通过。

保荐人对此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增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2025年5月12日14:40在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024年年度股东大会。独立董事将在股东大会上进行述职。

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、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
- 5、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 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、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；

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增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见；

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

2025年4月18日