

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-042

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）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8月15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<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告>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年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2025年半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年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

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<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

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、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年8月27日