

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-040

湘潭永达机械制造股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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、修订制度履行的审批程序

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。

二、修订制度的原因

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值，根据相关法律、法规规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、本次修订公司相关制度列表

序号	制度名称	变更类型	要点概述	是否需经股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	新增薪酬止付与追索等内容	是

四、备查文件

- 第二届董事会第十五次会议决议；
- 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年4月27日