

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第五届审计委员会第一次会议决议公告

本公司及审计委员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4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：视频会议室
4. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：主任委员曹立竑女士
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审计委员会对立达公司年报大额资产减值和信用减值合规性进行核查的议案》

1. 议案内容：经审议，审计委员会已就公司2025年度大额资产减值及信用减值事项履行独立核查职责，具体包括：与财务总监专项沟通、发出书面质询

函并获取公司复函及附件、获取审计机构关于减值事项的审计程序和结论说明。基于上述核查，审计委员会认为：公司 2025 年因市场环境、采购政策、产品技术路线等发生重大变化集中计提减值准备，符合公司实际情况，符合企业会计准则及国家有关法律、法规规定。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》提请审计委员会审议。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度报告及摘要》提请审计委员会审议。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审计委员会审议《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：公司在对 2025 年度实际日常性关联交易情况统计的基础上，预计 2026 年日常性关联交易约为 11855 万元。
2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联委员曾险峰回避表决。
3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度高管薪酬的议案》

1. 议案内容：按照湖南能源集团薪酬管理办法，结合公司 2026 年度经营指标，测算 2026 年度高管薪酬总额并提请审计委员会审议。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：为兼顾股东的合理回报和公司的可持续发展，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟以应分配股数 132,476,400 股为基数，以累计可供分配利润向参与分配的股东实施每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的分配方案，不实施公积金转增股本。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请融资授信及资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：公司根据生产经营需要，拟向金融机构申请综合授信额度1.1亿元，其中信用授信0.8亿元，资产抵押授信0.3亿元。期限1年。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为2026年年报审计机构。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《湘煤立达矿山装备股份有限公司第五届审计委员会第一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
审计委员会
2026年4月28日