

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-022

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2025年4月28日（星期一）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18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〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2025年第一季度报告》。

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2025年第一季度报告》。

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2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》

2025年第一季度公司内部审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审

计署关于内部审计工作规定》和《内部审计管理制度》规定要求，深化审计监督，强化问题整改，优化内控体系，较好地完成了内部审计工作。现就 2025 年第一季度工作开展情况和第二季度工作计划向审计委员会汇报并编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划》。

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、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计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

2025年4月28日