

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-045

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2025年9月9日（星期二）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9月8日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整，并提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。

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修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。

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）逐项审议通过《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

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。

5. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

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。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

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。

8. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

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。

9. 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

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。

10. 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司第二届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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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。

17. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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。

18. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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。

19. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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。

20. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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。

21. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

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。

22. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案已经公司第二届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。

23. 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

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。

25. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

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。

26. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

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。

27. 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

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。

28. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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。

29. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度>的议案》

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。

31. 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

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。

32. 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

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。

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修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044），以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度全文。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经由公司董事会提请，公司定于2025年9月25日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。

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召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

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、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年9月10日