

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-003

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6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2026年1月4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先生主持，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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

全体董事一致同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理此次新增募集资金专用账户开立、三方监管协议签订等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年1月6日