一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了有议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	永达股份	股票代码	001239
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯锐	章勤
办公地址	湘潭九华工业园伏林路1号	湘潭九华工业园伏林路1号
传真	0731-58617999	0731-58617999
电话	0731-58617999	0731-58617999
电子信箱	fengkan@xtydjc.com	qinqin@xtydjc.com

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

母公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。母公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的箱体、刀盘体、管片机及隧道刷壁支撑管片等；工程机械设备产品主要包括车架、臂架、翻臂、落机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。

金鼎装备主营业务为高速重载齿轮箱件的研发、生产和销售，主要产品包括高速重载齿轮箱件、齿轮轴箱件、齿圈箱件等自由度及模箱件。其产品作为齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。

（二）主要产品

公司目前的主要产品包括隧道掘进及其配套设备产品、工程机械设备产品及风力发电设备产品，具体情况如下：公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的箱体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品，2024年1月，由中铁十一局联隧建工联合打造的超大直径盾构机“定海号”顺利下线，并将投用于世界最长、直径最大、地质最复杂、施工难度最大的雅凤高铁隧道——甬舟铁路金塘海底隧道建设。“定海号”盾构机，开挖直径达14.57米，整机长度约136米，总重量约4260吨，是普通盾构机重量的8倍，其箱体结构件主要系由公司生产供应。2022年11月，由铁建重工研制并生产的“梦想号”竖井掘进机下线并用于上海市静安区地下智慧东库建设。“梦想号”开挖直径达23.02米，是迄今全球开挖直径最大的掘进机，其箱体结构件主要系由公司生产供应；公司的工程机械设备主要包括起重机车架、臂架及翻臂、落机结构件等，主要应用于轮式、履带式和塔式起重机，公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型塔机生产，包括迄今为止的最大风电动臂塔机LW2400-200，全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机W12000-450，2024年10月11日，22000吨米级超大型塔机在中联重科常德塔机智能工厂顺利下线，这是起重机械又一次的重大突破，也是我国先进制造发展过程中的又一重要成果。公司为上述超大型塔机生产提供主要金属结构件；公司的风力发电设备类产品类型丰富，其中直联技术路线产品包括近、转子支架；半直联技术路线技术产品主要包括锁定盘等；双馈技术路线产品主要包括机舱底座、机座等。公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW等多种不同型号与规格，覆盖多种技术路线，可满足海陆风电的应用需求。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,943,097,676.81	2,128,567,335.48	85.15%	1,228,413,222.93
归属于上市公司股东的净资产	1,306,771,085.22	1,223,186,685.46	6.83%	496,437,273.03

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	849,383,753.78	829,837,345.73	3.48%	833,004,232.39
归属于上市公司股东的净利润	79,080,125.51	91,228,011.07	-13.31%	93,052,429.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,251,038.10	79,497,463.14	-48.09%	81,801,125.64
经营活动产生的现金流量净额	-28,409,782.33	-128,771,786.08	77.93%	-24,230,068.99
基本每股收益（元/股）	0.3286	0.5068	-34.98%	0.517
稀释每股收益（元/股）	0.3286	0.5068	-34.98%	0.517
加权平均净资产收益率	6.26%	16.86%	-10.60%	20.72%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,031,476.96	139,878,031.11	113,707,315.86	421,766,927.85
归属于上市公司股东的净利润	15,880,588.56	16,353,988.47	12,925,014.49	33,920,634.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,494,564.71	12,739,794.73	12,754,963.69	261,734.97
经营活动产生的现金流量净额	-88,942,323.40	100,619,053.35	-38,143,568.64	-1,942,942.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈明良	境内自然人	38.26%	91,800,000	91,800,000	不适用	0
柳能武	境内自然人	9.00%	21,600,000	21,600,000	不适用	0
邓雄	境内自然人	6.00%	14,400,000	0	不适用	0
彭水平	境内自然人	3.68%	8,820,000	8,820,000	不适用	0
沈波	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
沈望	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
沈熙	境内自然人	3.53%	8,460,000	8,460,000	不适用	0
张强强	境内自然人	3.00%	7,200,000	0	不适用	0
袁石波	境内自然人	2.25%	5,400,000	0	不适用	0
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享永进股份1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.62%	3,889,318	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东邵水平、沈熙、沈波、沈望系近同一致行动人。其中，邵水平系沈望同父之妻，持有公司3.68%股份；沈熙、沈波、沈望均系沈良同与沈杰平之子女，分别持有公司3.53%股份。实际控制人及其一致行动人合计持有公司52.50%的股份，国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享永进股份1号战略配售集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的资管计划，其中，戴爱君担任董事、沈熙设、沈望分别持有资管计划33.33%、28.00%的份额。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

前十名无限售条件股东中，张汉成通过普通证券账户持有公司人民币普通股108,100股，通过信用证券账户持有公司人民币普通股247,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025—008

湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2025年4月18日（星期五）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7日以电子邮件方式送达全体董事。本次议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈明良主持，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〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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2024年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入84,938,387万元，归属于上市公司股东的净利润7,908.01万元，截至2024年12月31日，公司资产总额394,109.77万元，归属于上市公司股东的净资产130,74万元。

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2024年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。报告期内在公司任职的独立董事郑广跃宗、洪波、刘异多、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并且将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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2024年度董事会工作报告》及郑广跃宗、洪波、刘异多、黄守道、欧秋生的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（四）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理优培良先生向公司董事会汇报了2024年工作总结及2025年工作计划。

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2024年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展规划，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者知期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

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2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2024年，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐人发表了核查意见，董事会计审计委员会审议通过了该议案。

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。

（七）审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》

2024年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2025年度薪酬。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，7票回避。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（九）审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及被授有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向银行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用。

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2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

此议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（十）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益，该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

葛艳明先生为金源装备申请授信提供连带责任担保，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

（十一）审议通过《关于〈2025年度向银行申请综合授信额度的议案〉》

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（十二）审议通过《关于〈2025年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项报告〉的议案》

公司独立董事郑广跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

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。

（十四）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

此议案已经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。

（十五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财额度的审议程序合法合规，公司在保证正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者知期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2024年，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐人发表了核查意见，董事会计审计委员会审议通过了该议案。

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。

（十七）审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》

2024年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2025年度薪酬。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项报告〉的议案》

公司独立董事郑广跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

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。

（十九）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

此议案已经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。

（二十）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财额度的审议程序合法合规，公司在保证正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者知期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

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2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二十一）审议通过《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司出具的《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二十二）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展规划，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者知期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

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2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二十三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

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2024年度董事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二十四）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

结合公司2024年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障2025年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，董事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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2024年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（六）审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于公司持续稳定健康发展。

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

全体监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2025】19344-2号）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（八）审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

全体监事一致同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过25亿元人民币（含25亿元）调整为不超过30亿元人民币（含30亿元）。

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增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益，该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

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为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

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为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议。

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18日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025—007

湘潭永达机械制造股份有限公司
2024年年度报告摘要

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2.公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品。

3.公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

5.独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司依严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次增加使用闲置自有资金委托理财额度事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金委托理财额度的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，第二届监事会第三次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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、法规和规范性文件的规定，本事项需提交股东大会审议，综上，保荐人对公司拟增加使用闲置自有资金委托理财额度的事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议；

2.第二届监事会第三次会议决议；

3.国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见；

4.湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度。

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18日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025—017

湘潭永达机械制造股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所存合时改部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够按时满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为2025年度的审计机构，2025年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，审计年度结果后支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与调算、信息技术咨询、工程咨询、企业信息的特大型综合性咨询机构。

天职国际具备合伙人为国籍之主体所有股东均为中国大陆公民，其主要经营场所位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与调算、信息技术咨询、工程咨询、企业信息的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册会计师人数：天职国际注册会计师人数为：2022年末：1,000人，2023年末：1,000人，2024年末：1,000人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入1.27亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户168家。

2. 投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监