证券代码:001239　　证券简称:永达股份　　公告编号:2026-032

湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知(更正后)

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。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月30日14:40

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员:

(3)公司聘请的律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(22)
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②标的资产及交易对方	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③发行方式、发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤交易价格	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑪过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑫滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑬决议有效期	非累积投票提案	√
2.15	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.16	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.17	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	非累积投票提案	√
2.18	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.19	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	非累积投票提案	√
2.20	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.21	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	非累积投票提案	√
2.22	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于(湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的情形的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格 波动情况的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、第2.00项提案需逐项表决。

5、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含持股5%的股东,不包含公司董事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(附件2)和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记日截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2026年4月24日9:30-17:30。

3、登记地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年04月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361239”,投票简称为“永达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月30日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月30日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年04月30日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(22)			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②标的资产及交易对方	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤交易价格	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥支付方式	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排	√			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑪过渡期损益安排	√			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑫滚存未分配利润安排	√			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑬决议有效期	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.20	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.21	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.22	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于(湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件3

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):_ 年 月 日	

证券代码:001239　　证券简称:永达股份　　公告编号:2026-031

湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。经事后审查发现“附件2:湘潭永达机械制造股份有限公2026年第一次临时股东会授权委托书”有关提案信息子议案设置有遗漏,现对上述公告中部分内容进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更,敬请投资者关注。

具体内容如下:

更正前:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(19)			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④发行数量	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥业绩承诺和补偿安排	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦超额业绩奖励安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧过渡期损益安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨滚存未分配利润安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩决议有效期	√			
2.12	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.13	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.14	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于(湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

更正后:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(22)			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②标的资产及交易对方	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤交易价格	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥支付方式	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排	√			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑪过渡期损益安排	√			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑫滚存未分配利润安排	√			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑬决议有效期	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.20	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.21	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.22	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于(湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

除上述内容更正外,原公告其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知(更正后)》。公司对上述更正给投资者造成的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券代码:301082　　证券简称:久盛电气　　公告编号:2026-021

久盛电气股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分配方案情况

1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为:以截至2025年12月31日总股本226,309,174股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计派发现金红利人民币18,104,733.92元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本67,892,752股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至294,201,926股,不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议的分配方案一致。

4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本226,309,174股为基数,向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.080000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为226,309,174股,分红后总股本增至294,201,926股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年4月22日,除权除息日为:2026年4月23日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年4月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2026年4月23日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2026年4月23日。

七、股份变动情况表

股份性质	变动前股本		本次变动	变动后股本	
	股份数量(股)	比例	转增股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	16,533,903	7.31%	4,960,171	21,494,074	7.31%
二、无限售条件股份	209,775,271	92.69%	62,932,581	272,707,852	92.69%
股份总数	226,309,174	100.00%	67,892,752	294,201,926	100.00%

注:最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。

八、调整相关参数

1、本次实施送(转)股后,按新股本294,201,926股摊薄计算,2025年年度,每股净收益为0.1256元。

2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺:本公司/本人在久盛电气首次公开发行股票前所持有的久盛电气股份在锁定期届满之日起两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本次权益分派实施完成后,上述最低减持价格亦作相应调整。

九、咨询机构

咨询地址:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

咨询联系人:张欢欢

咨询电话:0572-2228297

传真电话:0572-2228166

十、备查文件

1、久盛电气股份有限公司2025年年度股东会会议决议;

2、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券简称:*ST熊猫　　证券代码:600599　　编号:临2026-040

熊猫金控股份有限公司关于公司退市风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日披露了《利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师回复》。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)对公司审计进展情况进行了回复,根据现场获取的审计证据,利安达将对公司2025年度财务报告出具无法表示意见,将对公司2025年度内部控制审计报告出具否定意见。经向利安达了解,上述情况无变化。因此,根据《股票上市规则》公司股票可能在2025年年报披露后被终止上市。

● 近期股价波动较大,可能存在非理性炒作风险,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

根据利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师回复,根据现场获取的审计证据,利安达将对公司2025年度财务报告出具无法表示意见,将对公司2025年度内部控制审计报告出具否定意见。如年审会计师对公司2025年财务报告出具无法表示意见以及对公司2025年度内部控制审计报告出具否定意见,公司股票存在重大退市风险。

一、退市风险

1、公司于2026年4月9日披露了《利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师回复》。利安达对公司审计进展情况进行了回复,主要内容如下:

(1)前期非标事项审计进展:针对2024年度非标事项,根据现场获取的审计证据,我所无法对小额贷款等事项有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序,亦无法通过实施细节测试、替代测试等追加审计程序获取充分、适当的审计证据,无法判断相关报表项目的确认计量、列报披露是否公允。基于此情况,利安达将对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。

(2)前期内控否定意见事项整改复核:利安达持续对2024年度内控否定意见所涉事项的整改情况进行跟踪复核,截至本回复出具日,基于已掌握的审计证据,小贷贷后管理等内部控制在本期仍对财务报表有重大影响,利安达将对公司2025年度内部控制审计报告出具否