

**湖南崇德科技股份有限公司
2024年特别分红方案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年特别分红方案的议案》，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、特别分红方案的基本情况

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施2024年年度分红方案，具体情况如下：

公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润8,527.35万元（未经审计），截至2024年9月30日，公司累计未分配利润为31,434.58万元（未经审计），母公司累积可供股东分配的利润为24,584.63万元（未经审计）。

1、以公司现有总股本8,700万股为基数，每10股派发现金股利2.80元人民币（含税），预计派发现金股利2,436.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

2、本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，若本次特别分红方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

二、特别分红方案的合法性、合规性

本次特别分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性。

三、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年特别分红方案的议案》，同意本次 2024 年特别分红方案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年特别分红方案的议案》，监事会认为：本次 2024 年特别分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次 2024 年特别分红方案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、其他说明

本次特别分红预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日