

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于 2025 年 8 月 25 日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

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，此次拟实施 2025 年半年度利润分配预案，具体如下：公司以剔除回购账户股份后总股本 86,573,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发现金股利 17,314,760 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

具体内容请详见刊载于《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日