

**湖南崇德科技股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告**

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。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

- 1、《湖南崇德科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》；
- 4、《湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法》；
- 5、《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- 6、《湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度》；
- 7、《湖南崇德科技股份有限公司对外投资管理办法》；
- 8、《湖南崇德科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 9、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；
- 10、《湖南崇德科技股份有限公司审计委员会议事规则》；
- 11、《湖南崇德科技股份有限公司战略与发展委员会议事规则》；
- 12、《湖南崇德科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》；
- 13、《湖南崇德科技股份有限公司提名委员会议事规则》；
- 14、《湖南崇德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
- 15、《湖南崇德科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 16、《湖南崇德科技股份有限公司总经理工作制度》；
- 17、《湖南崇德科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- 18、《湖南崇德科技股份有限公司信息披露管理制度》；

- 19、《湖南崇德科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 20、《湖南崇德科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
- 21、《湖南崇德科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

上述制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。其中：《湖南崇德科技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法》、《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度》、《湖南崇德科技股份有限公司对外投资管理办法》、《湖南崇德科技股份有限公司对外担保管理制度》需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日