

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2026-003



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

加记载，虚假记载、误导性陈述

#### 一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于2026年4月3日通过电话、微信等形式送达至各位董事。

2、会议于2026年4月17日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。

3、会议应到董事7人，实际出席会议董事7人（其中独立董事姚顺春以通讯方式出席并表决）。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司各独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。公司各独立董事分别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》，公司董事会对此出具了《董事会关于 2025 年独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司经理层有效地执行了股东会及董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，同意制定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度证券投资情况专项说明的议案》**

经审议，董事会认为：2025 年度，公司的证券投资业务严格遵循公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等相关制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **7、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》等相关规定，充分结合了行业水平和公司实际情况。具体方案为：

（1）独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何红渠、姚顺春、李顺诚回避表决。

（2）非独立董事、高级管理人员：非公司任职、不直接参与经营管理的董

事，不领取公司薪酬，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱先德、朱青、周智勇、杨军回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司及子公司向银行申请 35,000 万元人民币的综合授信额度，具体业务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》**

经审议，董事会一致同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金投资中低风险、流动性好、安全性高的现金管理或理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司董

事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》。

#### **11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，将原《董事薪酬管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对相关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **12、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规

范性文件的相关规定并结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **13、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日