

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（吴星明先生、周文先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度

总经理工作报告的议案》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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 年度利润分配预案的公告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的公告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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 年度募集资金存放、管理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，保荐机构出具了无异议的核查意见。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况自查报告的议案》，独立董事李荻辉女士、周文先生、谢丽彬先生已回避本议案表决。

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董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

11、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东会审议。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关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。

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关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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董事、高管薪酬管理制度》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高管离职管理制度〉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董事、高管离职管理制度》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱卫华先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

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关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划以土地及房产、机器设备抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币 3 亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、信用证等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授权期限自董事会审议通过之日起一年。授权期限内，上述授权额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会申请授权董事长周少华先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

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 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

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 年度股东会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日