

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于 2025 年 10 月 22 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》。

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《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》。

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部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告》。

3、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》, 该议案需提交公司股东会审议。

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》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

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闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

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修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

6、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

6.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.6 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.7 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.8 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保

管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

6.9 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

6.10 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》。

6.11 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<战略与发展委员会会议事规则>的议案》。

6.12 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

6.13 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》。

6.14 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

6.15 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

6.16 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》。

6.17 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

6.18 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

6.19 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

6.20 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

6.21 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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《关于修订公司相关制度的公告》，相关制度全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、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 年第四次临时股东会的议案》。

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 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日