

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2026-024



湖南三德科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届董事会第八次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2026年10月10日通过电话、微信等形式送达至各位董事。

2、会议于2026年10月22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。

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、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第三季度报告》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>）上的相关公告。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司2025年度审计机构聘期已届满,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑审计资源统筹、项目团队稳定性和公司业务发展的需要,公司拟聘请政旦志远会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制的外部审计机构,聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。

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。

3、审议通过《关于变更经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>的议案》

公司结合实际经营情况,拟变更经营范围、增加经营场所及修订《公司章程》中的相关内容,同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记。

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,并需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东大会,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审计委员会2026年第四次会议

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年第二次会议决议》

3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026年10月24日