

**湖南崇德科技股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年3月12日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2026年3月13日以通讯表决的方式召开。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、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认以 2026 年 3 月 13 日作为首次授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予 34.24 万股限制性股票，授予价格为 36.52 元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南崇德科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事朱杰先生、赵永钢先生、邓群女士对本项议案已回避表决。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日