

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

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。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。具体内容如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年度进行中期分红（中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红）的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

- 1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》，该议案尚需提交股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

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