证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2026-038

湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年10月22日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2026年10月27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

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、

健康发展。董事会同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。

经表决，同意7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。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2026 员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。

经表决，同意7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。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司2026年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

（5）授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；

（6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；

（8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 13 日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会现场会议。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日