

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 12 月 23 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 2024 年特别分红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方案，具体如下：以公司现有总股本 8,700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.80 元人民币（含税），预计派发现金股利 2,436.00 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年特别分红方案的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日