证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-017

湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度财务决算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度利润分配预案的公告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况自查报告的议案》，独立董事李荻辉女士、周文先生、谢丽彬先生已回避本议案表决。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司舆情管理制度》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度财务预算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱卫华先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划以土地及房产、机器设备抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币3亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、信用证等(具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准)。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授权期限自董事会审议通过之日起一年。授权期限内，上述授权额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会申请授权董事长周少华先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-018

湖南崇德科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年4月25日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书龙畅女士列席会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度利润分配预案的公告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况自查报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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年度财务预算报告的公告》。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为本次使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，符合相关规定的要求，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、备查文件目录　1、《公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-024

湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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”或“崇德科技”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不得超过十二个月的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品)，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过30,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后的12个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。

(五)关联关系说明

公司拟向不在在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董事同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营且保证资金安全的情况下进行，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件目录　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；

3、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-025

湖南崇德科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度将与关联方斯凯孚(中国)销售有限公司(以下简称“斯凯孚销售”)及其境内关联公司发生总金额累计不超过人民币8,150万元的日常关联交易。2024年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币6,698.88万元。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事钱卫华先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	主要交易内容	关联交易定价原则	预计2025年发生金额	2025年1-3月发生金额	2024年发生金额
向关联人采购商品	斯凯孚(中国)销售有限公司	货物采购	参考市场价格	8,000.00	1,847.11	6,460.9
向关联人销售商品和提供服务	斯凯孚(中国)销售有限公司及其境内关联公司	货物销售和提供服务	参考市场价格	150.00	10.00	100.59
合计				8,150.00	1,857.11	6,561.49

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	斯凯孚(中国)销售有限公司	货物采购	6,460.9	11,200.00	24.60	-42.31	/
	湖南中能电气有限公司	货物采购	137.39	200.00	0.52	-31.31	/
	小计	/	6,598.29	11,400	25.12	-42.12	/
向关联人提供劳务	斯凯孚(中国)销售有限公司及其境内关联公司	销售和服务	100.59	100	0.00	0.01	/
	小计	/	100.59	100	0.00	0.01	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)			董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允。				

二、关联方介绍和关联关系

1、斯凯孚(中国)销售有限公司

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：王辉

注册资本：5000.000000万人民币

成立日期：2005年03月11日

住所：上海市黄浦区南车站路564号2022室

经营范围：一般项目：机械设备销售；轴承销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；润滑油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；通用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；销售代理；市场营销策划；货物进出口；通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；轴承制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：斯凯孚(中国)有限公司持有公司股份比例为5.22%，斯凯孚销售为斯凯孚(中国)有限公司之全资子公司。斯凯孚(中国)有限公司、斯凯孚销售为斯凯孚集团(SKF)关联方。

主要财务数据：根据斯凯孚集团(SKF)发布的2024年年报(经审计)，其总资产为119,413百万瑞典克朗，净资产为61,969百万瑞典克朗。2024年销售额为98,722百万瑞典克朗，净利润为6,887百万瑞典克朗。

履约能力分析：斯凯孚销售财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性和公允性

斯凯孚销售及其境内关联公司系公司长期、稳固、良好的战略合作伙伴，公司主要向其采购SKF滚动轴承及相关产品等。公司全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司(以下简称“崇德传动”)主要经销SKF滚动轴承，崇德传动根据客户的订单需求向SKF进行采购，崇德传动对SKF的采购额符合实际经营和市场需求情况，具有商业合理性。SKF作为全球知名的轴承企业，已建立了全面完善的经销商管理制度以及定价体系和政策，SKF对所有的授权合作伙伴执行统一原则的定价体系和政策，交易价格依照定价体系和政策公允确定。

综上，上述关联交易具有合理性和必要性，交易价格具有公允性。

(二)关联交易的目的

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(三)对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

五、关联交易的审议程序和专项意见

(一)独立董事专门会议审议情况

(1)公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。

(2)本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

(3)公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

(二)董事会审议情况

经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司2025年度日常关联交易的预计事项。

(三)监事会审议情况

经核查，监事会认为：

(1)公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。

(2)本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

(3)公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件目录　1、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

2、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

3、《公司第二届监事会第十次会议决议》；

4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司2025年关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-030

湖南崇德科技股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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”)2024年年度报告已于2025年4月29日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年5月9日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立董事李荻辉女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。

为提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日18:00前将相关问题发送至公司邮箱(zqb@hnsund.com)。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-027

湖南崇德科技股份有限公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司及监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”)于2025年4月25日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：

一、公司监事2024年度薪酬情况

2024年度，在公司担任具体职务的监事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司监事2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司监事2025年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事2025年度薪酬方案如下：

(一)适用对象

公司2025年度任期内的监事

(二)适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1、在公司工作或任职的监事(包括在公司全职工作的监事、在公司同时担任高管的监事)，按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；公司外部监事(指不在公司工作和任职的非独立监事)不在公司领取薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。

2、公司独立监事津贴为7.2万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-022

湖南崇德科技股份有限公司

关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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”)于2025年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下：

一、公司高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司高级管理人员2025年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

(一)适用对象

公司2025年度任期内的高级管理人员

(二)适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

(三)薪酬标准

公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2025-026

湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、事务所基本情况

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭