

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-076

## 熵基科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月26日收到公司实际控制人、董事长车全宏先生（以下简称“提议人”）提交的《关于提议回购公司股份的函》，提议主要内容如下：

### 一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司健康稳定发展，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，经审慎研究，提议公司使用自有资金回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

### 二、提议的具体内容

#### （一）提议人基本情况

提议人车全宏先生为公司实际控制人、董事长。截至提议提交日，车全宏先生直接持有公司股份34,022,300股，同时车全宏先生持有公司控股股东深圳中控时代投资有限公司76.02%的股权，持有公司股东东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）1.18%的出资额（注：深圳中控时代投资有限公司持有公司股份58,500,000股，东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,880,000股）。

#### （二）提议内容

1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

---

2、提议回购股份的方式：本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份；

3、提议回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划；

4、提议回购股份的价格：本次回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格上限。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

5、提议用于回购的资金总额：本次回购金额不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币 6,000.00 万元（均包含本数）。

6、提议回购股份的实施期限：本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

### **（三）提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划**

截至提议提交日，提议人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。若未来拟实施股份增减持计划，公司将依照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

### **（四）提议人的承诺**

提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

## **三、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排**

结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司将尽快就上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

## **四、风险提示**

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬

---

请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、车全宏先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年10月27日