

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-027

熵基科技股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的公告

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。

根据熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2025年1月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时，监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行核实，并出具了核查意见。

2、2025年1月24日至2025年2月2日期间，公司通过企业微信对《熵基科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2025年2月6日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了

《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月11日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年3月28日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并出具了核查意见。

二、激励对象名单及授予数量的调整说明

鉴于《熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定的 359 名激励对象中，有 7 名激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票合计 23,400 股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。调整后，激励对象人数由 359 人调整为 353 人，拟授予的限制性股票数量由 2,144,570 股调整为 2,121,170 股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办

法》及《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

五、法律意见书结论性意见

律师认为，公司本次激励计划调整的相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问出具的意见

财务顾问认为：熵基科技本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的调整、授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，熵基科技不存在不符合公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日