

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-071

## 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，其中委托出席1人，独立董事董秀琴因行程冲突委托独立董事卓淑燕代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《熵基科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-073）和《熵基科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-074）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专

---

## 项报告》的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年8月27日