

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-087

熵基科技股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2025年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订背景及原因

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《累积投票制度实施细则》	修订	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是

8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《董事会战略与发展委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
15	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《独立董事年报工作制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作细则》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《信息披露事务管理制度》	修订	否
23	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
24	《子公司管理制度》	修订	否
25	《规范关联方资金往来管理制度》	修订	否
26	《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》	修订	是
27	《外汇衍生产品交易管理制度》	修订	否
28	《委托理财管理制度》	修订	否

29	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
30	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述 1-9 项及第 26 项制度的修订需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日