

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-086

熵基科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00（北京时间）
- 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议召集人：公司第四届董事会
- 6、会议主持人：公司董事长车全宏先生
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权的公司股份数合计为 153,408,338 股，占公司有效表决权股份总数的 65.4126%（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 95,433,159 股，占公司有效表决权股份总数的 40.6923%；通过网络投票的股东共 110 人，代表有表决权的公司股份数合计为 57,975,179 股，占公司有效表决权股份总数的 24.7204%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 110 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,633,417 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4021%。

其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,003,260 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4278%；通过网络投票的中小股东共 108 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,630,157 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9743%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

注 1：截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 10 日，公司总股本为 235,351,550 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 827,506 股，该部分已回购股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,524,044 股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》

表决情况：同意 153,007,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 395,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2577%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,232,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8899%；反对 395,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0178%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 152,739,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5643%；反对 654,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 4,965,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1362%；反对 654,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6100%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2538%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况：同意 152,708,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5441%；反对 654,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 4,934,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5859%；反对 654,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6100%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8041%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：同意 152,742,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5663%；反对 654,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 4,968,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1894%；反对 654,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6100%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2006%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

5、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决情况：同意 153,103,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 299,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1950%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,328,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5962%；反对 299,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3115%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

6.01 上市地点

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%；

弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.02 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 297,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1937%；弃权 15,072 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 297,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2742%；弃权 15,072 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2675%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.03 发行及上市时间

表决情况：同意 153,095,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7964%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 15,472 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4547%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,472 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2746%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.04 发行方式

表决情况：同意 153,105,246 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8024%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,330,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6197%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1096%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.05 发行规模

表决情况：同意 153,105,246 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8024%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,330,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6197%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1096%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.06 定价方式

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.07 发行对象

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.08 发售原则

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.09 承销方式

表决情况：同意 153,105,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8024%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,330,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6197%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1096%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6.10 筹资成本分析

表决情况：同意 153,102,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8005%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 9,172 股（其中，因未投票默认弃权 6,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,327,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5665%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 9,172 股（其中，因未投票默认弃权 6,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1628%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：同意 153,100,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7994%；反对 292,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,325,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5381%；反对 292,420 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 5.1908%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

表决情况：同意 153,096,146 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7965%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,321,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9、审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

表决情况：同意 153,105,246 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8024%；反对 296,920 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,330,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6197%；反对 296,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2707%；弃权 6,172 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1096%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意 153,053,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7690%；反对 339,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2211%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,278,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7084%；反对 339,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0205%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

11、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意 153,058,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 334,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2181%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,283,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7883%；反对 334,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9406%；弃权 15,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈熵基科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

12.01 修订《熵基科技股份有限公司章程（草案）》

表决情况：同意 153,068,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7783%；反对 321,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2095%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,293,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9637%；反对 321,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7049%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3315%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

12.02 修订《熵基科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决情况：同意 153,110,526 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 279,140 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,335,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7135%；反对 279,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9551%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3315%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

12.03 修订《熵基科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决情况：同意 153,110,526 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 279,140 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,335,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7135%；反对 279,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9551%；弃权 18,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3315%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

13.01 修订《熵基科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》

表决情况：同意 153,101,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999%；反对 279,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,326,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5519%；反对 279,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9551%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4930%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.02 修订《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

表决情况：同意 152,990,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7275%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,215,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5780%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4930%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.03 修订《熵基科技股份有限公司独立董事制度（草案）》

表决情况：同意 153,101,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999%；反对 279,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,326,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5519%；反对 279,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9551%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4930%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.04 修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决情况：同意 152,984,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7235%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 33,772 股（其中，因未投票默认弃权 9,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0220%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,209,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4715%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 33,772 股（其中，因未投票默认弃权 9,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5995%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.05 修订《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

表决情况：同意 152,990,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7275%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,215,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5780%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 27,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4930%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

13.06 修订《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》

表决情况：同意 152,998,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7327%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 19,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,223,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7200%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 19,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3510%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

14、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 152,998,226 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7327%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 19,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,223,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7200%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 19,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3510%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

15、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

表决情况：同意 153,007,326 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7386%；反对 390,340 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 10,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,232,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8815%；反对 390,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9290%；弃权 10,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1894%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

16、审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决情况：同意 42,091,766 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3162%；反对 279,140 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6586%；弃权 10,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0252%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,343,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8555%；反对 279,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9551%；弃权 10,672 股（其中，因未投票默认弃权 3,972 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1894%。

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的非关联股东的过半数同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日