

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-009

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年3月6日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2026年3月10日以现场结合通讯的方式召开。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。公司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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

- 提名车全宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
- 提名金海荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
- 提名高本合先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式进行投票表决。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名梁龙先生、王义华女士、金振朝先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

1、提名梁龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2、提名王义华女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3、提名金振朝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式进行投票表决。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（三）审议通过《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《熵基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的议案》

经审议，董事会认为：调整混合生物识别物联网智能化产业基地项目投资规划、调减投资总额并将该项目延期，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于维护全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该议案尚需提交股东会审议。

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《关于部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的公告》（公告编号：2026-011）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的核查意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年3月26日（星期四）14:00召开公司2026年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年3月10日