

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-053

## 熵基科技股份有限公司

### 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

**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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下：

#### 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022 年 10 月 9 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 10 月 17 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关

---

于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022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、2022年11月16日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022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2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。

5、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

6、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。监事会对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、授予价格的调整说明

### 1、调整事由

---

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权益分派方案，公司 2023 年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），股权登记日为 2024 年 5 月 28 日，除权除息日为 2024 年 5 月 29 日。

## 2、限制性股票授予价格调整方式

根据《激励计划》的规定，自《激励计划》公告日至限制性股票归属前，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

## 3、调整结果

根据上述调整方式，调整后限制性股票首次及预留授予价格= $P_0-V=14.12-0.45=13.67$  元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由 14.12 元/股调整为 13.67 元/股。

## 三、本次调整对公司的影响

本次调整限制性股票授予价格是因实施 2023 年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，本次调整事项符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。

## 五、法律意见书结论性意见

---

本次激励计划调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日