

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-035

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 10 日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 21 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。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〈2024 年总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理金海荣先生作出的《2024 年总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的主要经营管理工作，并结合公司情况对 2025 年度的工作计划进行了部署。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断提升公司治理水平，促进公司健康可持续发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事董秀琴女士、卓淑燕女士、庞春霖先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，按照相关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）和《熵基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，董事会认为该报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度财务决算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来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 5 元(含税)，同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。公司将于 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，公司对 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，董事会认为，《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，公司内部控制制度的设计是完整合理的，并得到了有效执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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 2024 年年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

董事会认为，公司及控股子公司申请的授信额度是为了满足公司及子公司经营所需，有利于公司及子公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含等值外币）的授信额度。本次授信的授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开时止。为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度

内的所有文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，董事会同意公司及子公司在满足正常经营且保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上资金额度在决议有效期内循环使用。上述事项董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，投资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开时止，并且投资期限不超过十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》

董事会同意公司及子公司开展金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，在上述额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效；交易产品为外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具；币种为实际经营所涉及的主要结算货币，主要包括美元、欧元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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开展外汇衍生产品交易业务的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定 2025 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因董事薪酬方案涉及薪酬与考核委员会委员的薪酬、津贴，因此全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定 2025 年度高级管理人员薪酬。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事金海荣、马文涛回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则及公司《募集资金管理制度》，编制了公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

董事会认为，2024 年度公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）、《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《熵基科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]3303 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》

董事会认为，公司在投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目实施过程中的实际进展情况，对部分募投项目内部投资结构、实施方式调整及延期，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的公告》（公告编号：2025-045）。

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内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》

董事会认为，《熵基科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力和取得的成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

为了建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司的经营和利润分配进行监督，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审

计报告（中汇会审[2025]3301号），公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，预留授予的43名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的129,370股限制性股票全部取消归属，并作废失效。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》

鉴于公司拟定了2024年年度利润分配预案，公司根据本次权益分派的情况对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的通过以议案五的审议通过为前提，且本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月15日（星期四）14:00召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

-
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
 - 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
 - 4、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
 - 5、保荐机构对相关事项的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日