

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-039

**熵基科技股份有限公司**  
**关于调整 2025 年限制性股票激励计划**  
**授予价格及授予数量的公告**

**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 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司《2025 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 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，现将相关调整事项说明如下：

**一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时，监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》进行核实，并出具了核查意见。

2、2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 2 日期间，公司通过企业微信对《熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了内部公示。截至公

---

示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2025年2月6日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月11日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025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、2025年3月28日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025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2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，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，并出具了核查意见。

5、2026年4月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025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2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属的激励对象名单进行了核查，并对归属条件是否成就发表了明确意见。

## 二、授予价格及授予数量的调整说明

### 1、调整事由

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案，公司2024年度的利润分配方案为：以公司总股本196,312,325股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,116,200股后的股本195,196,125股为基数，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。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。

### 2、限制性股票授予数量的调整

---

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$ 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

3、限制性股票授予价格的调整

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； $P$ 为调整后的授予价格。

(2) 派息

$$P=P_0-V$$

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。

4、调整结果

根据上述，本次调整后的限制性股票授予价格和授予数量如下：

调整后的限制性股票授予数量= $Q_0 \times (1+n) = 212.117 * (1+0.2) = 254.5404$  万股

调整后限制性股票授予价格= $(P_0-V) \div (1+n) = (13.25-0.5) \div (1+0.2) \approx 10.63$  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2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由13.25元/股调整为10.63元/股，授予的限制性股票数量由212.117万股调整到254.5404万股。

三、本次调整对公司的影响

---

本次调整限制性股票授予价格及授予数量是因实施 2024 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、董事会薪酬与考核委员会意见**

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，本次调整事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量。

#### **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，本次调整相关事项均符合《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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整、作废及第一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**

**2026 年 4 月 23 日**