

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-040

熵基科技股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。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，董事会同意作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计93,426股，现将相关事项具体说明如下：

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、本次作废限制性股票的具体情况

根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对象中有 19 名激励对象因离职不符合激励资格，对应的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 89,136 股不得归属并由公司作废；有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，其已获授但尚未归属的 3,120 股限制性股票全部不得归属并由公司作废；有 1 名激励对象因个人层面绩效考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计 1,170 股限制性股票全部不得归属并由公司作废。前述作废已授予未归属的股份合计 93,426 股由公司作废，不予归属。（注：以上相关作废的股份数量为根据公司 2024 年年度权益分派方案调整后的股份数量。）

根据公司 2025 年第一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已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

三、本次作废对公司的影响

公司本次作废限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《激励计划》《管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：19 名获授限制性股票的激励对象因离职不再具备激励对象资格，1 名激励对象自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，1 名激励对象因考核结果为“D”，相应的已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属，符合公司《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 93,426 股。

五、法律意见书结论性意见

本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废相关事项符合《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；
- 3、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