

熵基科技股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议

决议

熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年4月10日11:15以现场及通讯方式召开，会议由主任委员金振朝召集并主持。会议应到委员三人，实到委员三人，董事会秘书郭艳波列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《熵基科技股份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。

经全体委员投票表决，并一致同意，本次会议作出决议如下：

(一)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为：为进一步提升公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定的发展，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。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。

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。因本议案涉及全体委员，本议案提交董事会审议。

(二)《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。表决结果：通过。

(三)《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》

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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(四)《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《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(五)《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》

薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等相关规定。公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。因此，同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的332名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票734,774股。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议签署页)

出席委员签字:

金海荣

梁龙

金振朝