

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-020

熵基科技股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

一、持有人会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 358 人，实际出席 358 人，代表公司员工持股计划份额 14,757,850 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书郭艳波女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的关联人合计 7 名持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本员工持股计划管理委员会任何职务。上述 7 名持有人代表员工持股计划份额 363,050 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 14,394,800 份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和本次员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的

相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 14,394,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举崔少伟先生、张凤女士、王佳女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本员工持股计划存续期一致。

上述委员均为公司 2025 年员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 14,394,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张凤女士为公司本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司 2025 年员工持股计划的有关规定，为保障持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(4) 负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

(5) 负责与专业机构的对接工作（如有）；

(6) 管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

(7) 按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置以及再分配；

(8) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后，决定将标的股票出售后进行现金分配或将标的股份直接过户至持有人个人证券账户，或以上两种分配方式结合等相关事宜；

(9) 办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；

(10) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

(11) 负责员工持股计划的减持安排；

(12) 办理本员工持股计划份额继承登记；

(13) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(14) 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

(15) 相关法律法规、规范性文件和本员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 14,394,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年3月7日