

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-078

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 8 日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

公司保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《瑞银证券有限责任公司关于

熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日