

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，国民经济在坚持稳中求进、以进促稳的大方针下，稳定增长、持续恢复，但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固，宏观经济依然承压；报告期内，公司坚持围绕自有产品体系建设持续优化业务结构，围绕公司主营业务立体化推动各业务板块的均衡发展，围绕“降本增效”持续推进经营业绩修复，确保公司长期稳健发展。

（一）年度经营数据分析

2024 年公司营业总收入实现 1.63 亿元，较上年小幅上升。净亏损为 6,055.25 万元，亏损主要来自于本年度历史项目回款节奏低于预期而产生的信用减值损失计提，剔除信用及资产减值计提的影响，公司整体营业利润减亏超过 30%。具体如下：

（1）收入结构的变化

报告期内，公司实现营业收入与毛利双增长。其中，毛利同比增长 32.18%，报告期毛利率达 37.35%，较上年提升 8.43 个百分点，毛利及毛利率已连续两年保持正增长。

公司毛利及毛利率的持续提升，得益于公司近年来的产品化转型战略。一方面，公司通过产品体系建设，优化收入结构，大幅提升高毛利业务收入占

比。报告期内，软件产品、软件开发及服务收入占总收入约 64.50%，较去年同期增长 19.36 个百分点。除测评咨询业务提供稳定收入基本盘外，公司在多个新兴领域实现突破：数字政务领域，北京某政务大厅分析决策系统的成功交付验收，为产品能力积累奠定基石；海南某市城市超级大脑智慧文旅项目的签约建设，实现智慧旅游监管服务业务突破；新加坡等地区的收入进账，更是标志着海外业务从零到有的跨越，有效拓展了市场版图。另一方面，在优化成本与提高效率方面下功夫，公司大力推进“盖娅”产品底座建设，围绕易联、易数、易图、易搭、得新等底层产品引擎加大研发投入，显著提升交付效率并优化产品成本。报告期后，公司进一步构建熙菱大模型引擎能力，接入 Deepseek 等国内主流大模型打造“易智”引擎，持续为产品开发端提效赋能。(2) 期间费用的变化

(2) 期间费用的变化

报告期内，公司销售费用同比增长 10.07%，主要因为在一些标杆客户的软件产品交付项目上的测试等售前投入有所增加，相应的标杆客户的储备增加也为后续公司持续的业绩释放提供基础。公司管理费用同比下降 13.01%，主要得益于公司在 2024 年的人员优化与汰换，持续进行管理架构提效、人员成本优化。

(3) 其他主要变化

报告期内，公司因回款周期以及整体宏观环境等因素，本期信用资产减值损失计提 3,134.89 万元，去年同期转回 1,811.10 万元，因此本期计提与去年同期转回的减值损失差异，导致两年净利润变化了 4,945.99 万元。尽管本期经营业绩有所改善，但因信用资产减值损失计提使净亏损有所扩大。此外，由于历史项目回款情况未达预期，公司整体经营活动现金流出现净流出。

近年来，在各级部门的政策支持下，公司在历史项目的回款解决和项目清理方面取得一定进展，推动长账龄和长库龄的应收款项及存货逐步收回及结转。同时也因近年来的业务结构优化，新投入的项目整体交付周期及现金回收周期显著缩短，推动了整体营运资产的周转率提升，整体流动资产的质量有所提升。

二、报告期内公司重点经营管理工作

（一）公共安全板块（对应年度报告中的“智能安防及信息化工程”收入分类）

报告期内，公司在公共安全板块中，聚焦视频应用与大数据分析两大核心领域，全力推动业务拓展与创新。在视频应用领域，公司锚定标杆客户，持续加大投入力度，致力于重点项目落地以及标准体系构建，力求以卓越的技术与服务树立行业标杆。在大数据分析领域，公司深耕垂直行业，全力推动情指、侦查、治安等业务警种的数智化转型。

其中在情指方面，公司构建了以 AI 警情分析和 AI 情报分析为核心的情指行一体化解决方案，通过智能化手段优化警情处理流程，为警务决策提供精准高效的信息支持。在侦查方面，公司成功打造了集监测预警、案件侦办、决策指挥、执法打击为一体的数字化侦查产品体系。“明镜”侦查大数据分析平台作为核心产品，紧密贴合侦查警务工作实际需求，以服务化模式助力各级侦查部门实现内部数据汇聚沉淀、信息共享碰撞拉通、主动高效自产线索，显著提升公安侦查工作的实战效能。在治安方面，公司全新推出的派出所智慧警情系统正式上线，优化警情处理流程，为派出所提供精准高效的信息支持，实现从被动应对到主动防范的转变，确保警务工作更加主动、专业与智能，全面助力基层公安新质战斗力提升。

（二）网络与数据安全板块（对应本报告中的“信息安全产品、服务与综合解决方案”收入分类）

公司数字安全板块营业收入较去年同期下降，这一变化主要源于两方面原因：一方面，公司聚焦网络安全等级保护测评业务，本期未开展解决方案型项目，导致该板块收入有所减少，但同时提升了总体毛利率；另一方面，随着测评业务打破地域限制，市场竞争加剧，导致客单价有所下滑。

报告期内，为了应对竞争环境的变化，公司积极采取多项举措：首先，通过持续提升技术和服务能力，巩固在新疆地区的区域优势，并不断拓展准入资质，扩大业务领域。报告期内，子公司固平安全在新疆地区取得了多项资质和荣誉，包括获得新疆维吾尔自治区市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定(CMA)证书”，入选“新疆通信管理局 2024-2026 年度网络和数据安全技术支撑单位”，

以及在商用密码行业协会会议上获颁“2023 年度优秀会员单位”称号。未来，公司将继续深耕新疆市场，从医疗卫生、运营商、兵团及政府机关等多个行业及领域出发，加深业务理解，增强客户黏性。

其次，公司从行业场景出发，完善生产力工具，推出“易安云”开放平台，通过全流程高效数字化管理，实现测评过程的数字化转型，帮助各行业领域的信息系统进行安全保障及风险评估，提升测评机构水平，完善项目档案管理，提升测评项目质量。固平安全入选《关键信息基础设施安全保护支撑能力白皮书》的“检测评估业务场景-网络安全服务机构-等保测评机构图谱”，公司也在积极探索将“易安云”作为基础平台赋能等级保护测评机构的产品路径与商业路径，进一步推动该业务的价值链延伸。

此外，公司以网络安全等级保护测评业务为基础推动市场拓展，一方面通过全国性布局，推动该业务在疆外多个地区的收入增长，报告期内在华东等地区已形成了一定的业务积累；另一方面通过布局“密评”等业务，横向拓展服务品类，并结合公司的“网络和数据安全产业创新研究院”，围绕数字安全领域，通过产学研结合，在研发、人才体系建设和研究成果转化等方面助力安全业务的纵深发展。同时，公司与多个机构建立合作，拟开展安全领域的关键人才培养业务，在扩大业务范围的同时，反哺公司整体人才建设，进一步加深在安全领域的服务价值。

（三）数字经济板块（对应年度报告中的“其他数字政府及企业服务与综合解决方案”收入分类）

报告期内，公司在非公共安全领域的政企行业中，充分发挥自身在公安领域积累的技术优势，通过横向拓展，推动业务多元化发展。公司聚焦于类园区场景以及对前端感知设备高度依赖的领域，如智慧园区、智慧校园、智慧应急等，精心打造了一系列创新解决方案和应用试点项目。这些项目充分复用了公司在公安领域积累的前端感知设备能力，以及业务数据的采集、接入、治理和融合分析经验，深度挖掘“视频+大数据”的技术亮点，助力用户在数字化转型和智能化升级方面实现创新突破，为公司在相关行业的深耕与拓展奠定了坚实基础。

在智慧城市建设领域，公司推出了一网统管解决方案，采用“一个支撑底座

+ 四个维度感知汇聚 + 一个智能中枢 + N 个应用场景”的整体框架，助力城市治理迈向智能化。具体来说，通过整合计算、存储、网络和安全资源，构建了强大的技术支撑底座，为城市数字化运行提供坚实基础。同时，通过全面感知城市的“脉搏”，包括数据、视频、城市部件和通信信息，实现了对城市体征的实时监测。借助 CIM 基础平台，用户能够洞察城市态势，智能分析并做出精准判断，从而实现对城市全要素的精细化管理。丰富的应用场景覆盖了指挥调度和事件协同，能够高效处置各类城市管理事件。

在政务服务数字化领域，公司“智慧大厅数字化运营管理系统”凭借其创新性和实用性，在第七届数字中国建设峰会上荣获殊荣。该峰会由国家发展和改革委员会、国家数据局、国家互联网信息办公室、科学技术部等权威部门联合主办，是数字领域极具影响力和权威性的行业盛会。在“2024 数字中国创新大赛·数字城市赛道”中，公司“智慧大厅数字化运营管理系统”经过组委会的严格评审，从数百个参赛作品中脱颖而出，成功入选“数字城市百景奖”。该系统以创新性理念为核心，深度融合业务模型、技术支撑与决策管理三大要素，构建了相互作用、循环影响、平衡协同的管理架构，实现了观管结合、处调结合的高效管理决策体系。作为熙菱信息在数智政务领域的重要布局成果之一，该系统有效提升了政务服务大厅的管理水平和服务质量，实现了“先知、先觉、先行”的数字化管理理念，为推动政务服务数字化转型树立了标杆典范。该系统是北京亦庄四智大厅数字化运营项目的重要一环。亦庄四智大厅作为优化政务服务、推动“高效办成一件事”的典型经验案例，已被国务院印发推广，进一步彰显了公司在政务服务数字化领域的领先地位与卓越实力。

（四）核心技术能力持续升级

报告期内，公司在底层技术核心能力方面持续迭代升级，取得了显著成果。公司完成了核心技术和产品组件的升级优化，进一步提升了技术竞争力。依托盖娅平台，公司在产品创新方面取得了丰硕成果，实现了易联视频管理平台(EVMS)、易搭-数字化流程化引擎、得心-可视化业务重塑系统、智慧大厅数字化运营管理系统、派出所智慧警情系统、派出所任务管理系统、“一网统管”解决方案等 10 余款产品/解决方案的发布或升级。特别是在数字警务领域，公司正式上线了首

个 SaaS 级产品，充分展现了公司在技术创新和产品应用方面的强大实力。

在流程再造方面，易搭-数字化流程引擎完成升级，新增应用、资产、运维、集成等多个中心，大幅提升了交互操作的便捷性、并发性能和页面响应速度。在指标管理方面，公司构建了指标中心，显著提高了指标管理和开发效率，进一步强化了盖娅平台的底层能力。

在市场拓展方面，公司近两年不断深耕国内市场，提高自研核心产品占比的同时，实现了网关系列产品的海外市场突破。其中，新加坡项目已顺利完成建设，标志着公司在国际市场的布局取得了重要进展，为未来进一步拓展海外市场奠定了坚实基础。

（五）收购北京资采，强化数字化服务能力

报告期内，公司通过现金收购的方式，推动了对北京资采 67% 股权的战略收购，并在报告期后完成交割。此次交易完成后，公司的大数据服务能力将成功延伸至通信运营商领域，进一步拓展业务布局。同时，公司将持续聚焦数字经济等新质生产力方向，致力于打造全方位、多层次的数字化服务体系。

此次收购不仅有助于强化上市公司在通信领域的客户服务能力，还将实现产品线的延伸与增强，进一步提升公司在数字化领域的整体解决方案实力。通过资源整合与协同效应，公司能够实现多环节的强链补链目标，稳固并提升竞争优势，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

（六）高质量产学研平台赋能和深耕数字新疆区域战略市场

报告期内，由公司牵头创建并经自治区党委组织部与工信厅联合认定的“新疆维吾尔自治区网络和数据安全产业创新研究院”坚持市场主导与政府引导相结合，依托信创、区块链、云计算、人工智能等前沿技术，积极推动云安全、数据安全、工控安全、物联网安全和信创安全五大安全领域的发展。研究院采用理事会（董事会）领导下的院长负责制，推行企业化管理模式。公司董事长何岳担任理事长及院长，同时设立数据安全、网络安全、数字经济、智能制造四大产业分院，全力推进技术攻关和产业链深度融合。此外，研究院还设立了智库中心和人才促进中心，在综合办公室的组织协调下，全面支撑和赋能产业孵化。研究院

的核心任务是推动智库成果的市场化、促进产业资源的落地以及培养和开发网络安全人才，助力新疆网络与数据安全领域的新质生产力建设。为此，研究院建立了专家智库，积极参与标准编制并提出政策建议。同时，成立专家委员会，为研究方向和质量把关，为技术攻关提供引导，并为产业孵化打通渠道。

2024 年 9 月，根据《自治区工程技术研究中心管理办法》（新科规〔2021〕3 号）规定，自治区科技厅组织完成了 2024 年度自治区工程技术研究中心的组建评审工作，并对拟批复组建的 66 家工程技术研究中心进行公示。公司与武汉大学获批组建“新疆数据分类分级应用工程技术研究中心”，与新疆大学、新疆维吾尔自治区人民医院获批组建“新疆多模态智能处理与信息安全工程技术研究中心”。后续公司将与相关机构、院校紧密协作，加快推动两大工程技术研究中心的建设，重点围绕自治区产业发展的需求，突破制约产业发展的关键共性技术，推动科技成果转移转化，集聚和培养高层次工程技术研究人才，为推动实现自治区高水平科技自立自强提供有力支撑。

2024 年 9 月，在国家数据局、新疆维吾尔自治区人民政府的指导下，由自治区数发局等单位主办的 2024 年“数据要素”大赛新疆分赛圆满落幕。在此次大赛中，申报的《数据要素重塑路径类赛事物资保障动态供给模式》和《等保测评合规数字智能管理平台（易安云）》两个项目脱颖而出，分别荣获城市治理赛道二等奖和科技创新赛道二等奖。其中，《数据要素重塑路径类赛事物资保障动态供给模式》项目聚焦于路径类活动赛事，通过激活和运用赛事活动的五大类数据要素，有效解决了数据要素在复杂赛事环境中的物资准备、动态调度和智能供给等问题，实现了物资管理的数实融合，为市域治理安保协同指挥提供了有力支持。《等保测评合规数字智能管理平台（易安云）》项目则由公司下属分支机构新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院倾力打造。该项目通过对海量安全静态数据进行细粒度知识抽取和多来源知识融合，构建了科学的数据知识底座，有力支撑了等保测评等模型的开发与训练。基于此，研发出的易安云平台，成功解决了以往安全静态数据未能充分发挥其作为数据底座支持安全模型开发作用的问题，有效缓解了“安全底数不清”“系统多而散，难以统筹安全”“重技术、轻管理，安全管理能力弱”等痛点，为网络安全服务的数字化转型注入了强大动力。

三、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会及下属委员会会议召开情况

公司按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，规范运作董事会和股东大会。董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，充分发挥董事会职责。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉尽责，认真审阅各项议案，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。董事会和各位董事对公司健康发展和治理水平不断提高发挥了重要作用。

公司董事会现有成员 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员及专业构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会三个专门委员会，独立董事专门会。其中独立董事占多数，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会成员按照相应工作细则履行各项职责，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

本年度内，召开董事会会议 7 次，审议通过 46 项议案，董事会下设 3 个专门委员会共召开会议 10 次，审议通过 21 项议案。董事会及其成员秉承公司董事会认真负责的优秀传统，勤勉尽职，从股东的利益出发履行职责、承担相应的义务，按公司章程规定的权限做出了有效决议。

（二）董事履职情况

2024 年度，各位董事均了解其相应的权利、义务和责任，投入足够的时间处理公司事务，对各项议案认真审阅后发表表决意见，并为公司发展提出诸多有益的意见和建议。全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策与民主决策。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立

董事工作制度》的要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法及观点，深入了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，同时发挥自己的专业优势，为公司的审计及内控建设、换届提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司共召开股东大会 2 次，审议通过 16 项议案，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（五）信息披露情况

公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和有关规定，以及公司《信息披露管理制度》等制度要求，及时发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，

不断提高信息披露质量，提升公司透明度。2024 年，公司依法履行信息披露义务，公司准时完成了 4 项定期报告和所有应披露的临时公告的及时合规披露，保障信息及时公开，并严格按照相关规定，在信息传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，确保所有对外披露信息的及时、公开、公平，坚决杜绝内幕交易等不当行为。

（六）投资者关系管理工作情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、新疆辖区投资者集体接待日线上交流会、互动平台、投资者热线、投资者来访等方式持续开展与投资者的交流。报告期内，公司通过互动易平台解答投资者各类咨询问题，通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者来电、来访、投资者线上集体接待日等活动进一步增进了与投资者特别是中小投资者的沟通交流，提升了公司信息透明度。

四、2025 年公司发展战略

2025 年，公司将积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，以国家战略需求为导向，聚力进行原创性引领性科技攻关，持续推进公共安全板块、网络与数据安全板块、数字经济板块三大战略业务。在董事会的领导下继续以市场拓展和业绩改善为最优先目标开展工作：

在发展战略方面，公司坚守大数据智能应用服务商的定位和“让大数据说话，使社会更智慧”的核心使命，坚持以科技创新和客户价值创造为最根本的发展驱动力，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化、更专业化的业务场景。在过去近 10 年里，公司完成了从系统集成商到公共安全领域专家，再到大数据软件产品和服务提供商的战略升级，积累了丰富的核心技术能力和行业场景基础。尽管外部市场环境充满不确定性，短期经营成果面临挑战，但公司创造社会价值和客户价值的初心从未改变。展望 2025 年，公司将坚定不移地推动公共安全和数字经济领域的数智化转型，加速行业数字化变革。公共安全领域作为公司的核心业务，基础扎实、积累深厚。公司将进一步深化各垂直领域的专业化服务能力，从软件开发项目向数据资产及数据要素运营的商业模式转变，充分发挥在“视频+大数据”领域的差异化优势，深耕新疆与华东市场。在数字经济等开拓领域，公司将继续坚持垂直领域深耕战略，聚焦数字化转型潜力大、数据基础薄弱且与

公司技术体系协同性强的业务场景，做深做透。通过内部孵化与外部投资并购相结合的方式，快速形成多元化业务布局，为公司经营业绩筑牢基础，提升抗风险能力。

五、在 2025 年的经营计划方面，重点将开展以下工作：

当前，外部环境复杂多变，不确定因素有增无减，但《民营经济促进法》即将出台、国常会通过了新的公共视频系统管理条例、全国人大常委会批准新增 6 万亿元地方政府债务限额等一系列利好，为公司 2025 年业绩攻坚战增添了筹码。熙菱信息作为上市企业，必须展现对用户、对员工、对股东、对社会的价值创造。踏准时代节拍，抢抓政策机遇，深挖内外潜力，加速创新步伐，不断壮大公司新质生产力，乘胜追击，推动经营实现增长。具体部署如下：

1、聚焦党建引领，全面加强党的建设。始终把坚持党的领导作为第一要务，全面提升党性修养，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；主动推进融入式党建，将党建引领与完善公司治理、管理、业务等深度融合，让党的政治优势转化为科学决策、稳健经营的管理优势。

2、推动以现有业务为技术底座的业务发展，在新一代信息技术蓬勃发展的浪潮中，公司要以现有业务的技术积累为坚实基础，推动业务迈向新阶段。为此，公司将加快易智大模型引擎的开发进程，确保其能够实现对 DeepSeek、通义千问等 10 余类主流 AI 大模型的标准化接口协议适配。该引擎体将作为核心驱动力，实现所有业务场景应用产品 ALL in AI，从而显著提升大模型在行业纵深场景的工程化落地效率，为业务发展提供更强大的技术支撑与创新动力。

3、聚焦发展质效，提升业务增长能力。营销管理方面，强化市场意识、开拓意识，从市场、销售和产品三个维度全面完善机制，大力提升营销管理专业性。主营业务方面，不断提升垂直应用能级和综合竞争力。服务能力方面，面对政府客户、战略客户等，加大协同，持续提升公司级一体化服务支撑力。服务品质方面，服务意识上准确理解客户诉求，尊重客户，真诚沟通；服务水平上加强交付品质控制，提高履约能力；服务机制上建立重点客户定期走访机制和客户服务回访机制，推动服务水平不断提高。

4、构建人才梯队建设，确保企业高质量发展。公司将巩固人才梯队建设，以更开放的管理思维，打造更优秀的企业文化和有效的人才激励机制，以点燃员工

的激情和活力。公司计划探索适应发展的内部创业机制，以现有主营业务为基础，依托丰富的资源优势及领先的人才战略，培养优秀的人才队伍，打造具有活力的组织平台。不断优化完善薪酬分配结构，利用股权激励、员工持股计划等多种手段切实做到价值贡献和薪酬激励正向分配，真正形成全方位、多层次、立体化的薪酬福利体系，满足和引导不同层次的人才激励需求，激活全部人才。此外，将常态化开展多元化人才培训工作，以加强精细化管理为宗旨，形成具有熙菱信息特色的人才培养体系，为公司的长远发展贡献力量。

5、强化资本运作平台，助推企业高质量发展。公司将充分发挥上市公司资本运作平台优势，建立长期有效的市值管理机制，促进公司在资本运作和产业运营方面的协同发展，要推动公司价值的持续增长，确保公司内在价值得到合理体现；要加强资本市场研究，助力企业发展；要加强产融结合，以资本驱动产业，以产业凝聚资本，实现产融互动的良性循环。

六、 董事会 2025 年工作重点规划

1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、董事会将更加重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。公司董事会将严格按照相关规定，确保公司信息披露的公平公正公开。

3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入工作中。董事会将持续深化各专业委员会的工作，进一步建立和完善更加规范、透明的上市公司运作体系。加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行。不断提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日