

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-021

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案除一项议案直接提交2024年年度股东会审议外，其余议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司

章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。公司所有独立董事均向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 16,274.29 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,055.25 万元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60,552,546.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-22,774,489.05 元，不具备利润分配条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

本议案关联独立董事方军雄、祖咏、郑海洋已回避表决

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，3 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事何岳、岳亚梅已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司 2024 年度现金管理情况报告，同意公司及其子公司于 2025 年使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，实施期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及下属全资、控股子公司拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑票据、保函、国内信用证、保理、融资租赁等融资业务。

本次 2025 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

11、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司本次为上海熙菱信息技术有限公司银行授信提供不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》

12、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于计提、转回及核销资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会认为：本次计提、转回及核销资产减值准备总计将减少公司 2024 年利润总额 2,182.57 万元，对 2024 年的经营性现金流没有影响。本次计提、转回及核销资产减值准备，真实反映了公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于计提、转回及核销资产减值准备的公告》。

15、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-192,648,114.21 元，未弥补亏损金额为 192,648,114.21 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

董事会审计委员会审议并通过了该议案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

18、审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

20、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于公司调整组织架构的公告》。

21、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日