

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-015

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于公司2025年度现金管理情况报告及2026年使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2025年度现金管理情况报告及2026年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

为充分发挥资金使用效率，2025年度公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金购买了银行短期结构性存款产品（保本浮动收益型）。购买结构性存款期间，日均余额为3,758.45万元，最高单日余额为9,000.00万元，2025年度累计购买金额21,900万元，获得收益40.97万元（含税）。

2026年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理，实施期限自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

#### 一、2025年度现金管理情况

##### （一）投资额度

2025年1月1日至2025年12月31日，公司利用部分闲置资金购买了短期保本类型的结构性存款产品。购买期间，日均余额为3,758.45万元，最高单日余额为9,000.00万元，累计购买金额21,900万元，共获得收益40.97万元（含税）。

##### （二）资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

##### （三）投资品种：以现金管理为目的，并在保证资金安全的前提下将资金

投资于结构性存款、保本浮动收益型结构性存款。

## 二、2026年度现金管理预计的情况

(一) 资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

(二) 投资品种：公司使用自有资金进行委托理财，拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。

(三) 投资金额：单日余额不超过人民币 10,000 万元，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

(四) 投资期限：自公司 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止。

(五) 实施情况：由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施，由公司财务部门具体实施。

(六) 其它事项：公司与提供投资品种的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。

## 三、审议程序

公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及 2026 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

## 四、投资目的、存在风险及对公司的影响

(一) 投资目的：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

(二) 可能存在的风险

公司进行的现金管理产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险、低收益的投资品种，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预测性。公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素及时采取相应措施，控制投

资风险。

（三）对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司及子公司日常经营所需资金周转的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常的生产经营。现金管理产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，通过适度的结构性存款产品投资，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日