

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-008

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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2025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”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月27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2026年4月17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《2025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。

2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025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《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2025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《2025年年度报告》及《2025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2025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。

本议案已经公司董事会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2025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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

3、审议通过《2025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2025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。2025年度公司实现营业收入22,450.33万元，归属于母公司所有者的净利润-3,855.34万元。

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。

本议案尚需提交公司2025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《2025年度财务决算报告》。

4、审议通过《2025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2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-3,855.34万元，较去年同期减亏36.33%。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-23,120.15万元，母公司可供分配利润为-3,588.70万元。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。

本议案已经公司董事会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2025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年度不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《2025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《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会2025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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 2026 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后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

9、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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司 2025 年度现金管理情况报告，同意公司及其子公司于 2026 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。

本议案尚需提交公司 2025 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》。

10、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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 10,000 万元的综合授信额度。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 2026 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 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，该授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2025 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司为上海熙菱信息技术有限公司提供不超过人民币 12,000 万元的担保。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。

本议案已经公司审计委员会专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

12、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

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 2025 年度募集资金的存放、管理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、管理与使用的相关规定，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《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

13、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2025年利润总额73.18万元，对2025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》。

14、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《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-231,201,521.88元，未弥补亏损金额为231,201,521.88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2025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》。

15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

16、审议通过《关于续聘公司2026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 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据 2026 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。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会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 2025 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 2026 年度审计机构的公告》。

17、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2025 年年度股东会审议。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

18、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司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。

具体内容详见公司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<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 关联董事张登回避表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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。

本议案尚需提交公司 2025 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《2026 年限制性股票激励计划(草案)》和《2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

22、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》关联董事张登回避表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 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《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

23、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》关联董事张登回避表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

9、授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

10、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改

必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

24、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告全文》。

25、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会同意聘任董昊明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议后提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

26、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东大会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、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