

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-060

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的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。
- 本次董事会议案已获得通过。

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月25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号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事6人（其中董事岳亚梅女士因被留置，缺席本次会议），公司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、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、

规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会出具了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 关联董事张登、吴正已回避表决

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计

261.65 万股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备案文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日