

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-043

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年7月15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，实际参加表决的董事7人。

3. 会议主持人：何岳

4. 公司董事会秘书列席本次会议

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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。其中关联董事张登回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司《新疆熙菱信息技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》原确定的首次授予部分的激励对象中有4名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，公司取消拟向上述4名激励对象授予的第二类限制性股

票 20 万股。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予部分限制性股票数量及激励对象名单进行了调整。首次授予部分激励对象由 73 人调整为 69 人，同时本次激励计划向首次授予部分的激励对象授予的限制性股票总量由 355 万股调整为 335 万股。预留授予部分的限制性股票数量由 88.75 万股调整为 83.75 万股，调整后的预留授予部分数量占本激励计划拟授予权益数量的 20%。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2. 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事张登回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东大会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，确定 2026 年 7 月 15 日为首次授予日，授予 69 名激励对象 335 万股限制性股票，授予价格为 12.63 元/股。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备案文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日