

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-049

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年8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《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司《2026年半年度报告》及《2026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。

本议案已经董事会审计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。

2.审议通过《关于 2026 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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司董事会出具了《关于 2026 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》。

本议案已经董事会审计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。

3.审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划剩余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：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就，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 161.35 万股。经上述限制性股票作废后，公司 2023 年限制性股票激励计划已实施完毕。

本议案已经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.第五届董事会第二十次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3.第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日