

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境、持续深化的行业改革以及日趋激烈的市场竞争，公司严格贯彻落实董事会战略部署，紧紧围绕年度经营目标，坚持固本夯基、稳中求进的工作总基调，持续强化内部管理、深挖市场潜力、严控成本费用，稳步夯实经营基本盘。同时，公司通过并购北京资采信息技术有限公司，将大数据服务能力成功延伸至通信运营商领域，进一步优化业务布局、培育新的增长动能。报告期内，公司实现营业收入 22,450.33 万元，同比增长 37.95%，主要系本报告期北京资采纳入合并范围导致收入上升。在毛利方面，实现毛利 10,317.88 万元，较去年同期增长 69.77%，毛利率达 45.96%，较去年同期上升 8.61 个百分点。

二、报告期内公司重点经营管理工作

（一）公共安全板块（对应年度报告中的“智能安防及信息化工程”收入分类）

报告期内，公司在公共安全板块紧扣视频应用与大数据分析两大核心赛道，全力推进业务拓展与模式创新，持续深化专业化服务能力，巩固并扩大市场竞争优势。区域市场方面，西北、华东、华北三大重点区域的竞争壁垒不断加固，标杆案例及核心项目的市场影响力显著提升。

具体来看，在视频应用领域，公司锚定标杆客户，持续加大资源投入，聚焦重点项目落地与标准体系建设，致力树立行业标杆。报告期内，在华东区域，公

司中标某市区两级新一代视频联网平台建设项目，为业务覆盖该市各区分局以及辐射周边地区奠定了坚实基础；在华北区域，签约某市视频综管平台项目，有效夯实了华北区域市场布局，完成了核心区域的深度覆盖与业务协同赋能。在大数据分析领域，公司深耕垂直行业，全力推动情指、侦查、治安等业务警种的数智化转型。公司打造的大数据分析标杆案例，为当地公共安全事业提供了有力支撑。同时，公司自主研发的内网智能侦查 SaaS 平台“明镜”，截至报告期末，已服务全国超过 200 家省市县用户，并成功支撑了几十起部省级督办案件。凭借高效、精准的大数据分析能力，“明镜”平台助力执法部门显著提升了办案效率与质量，进一步巩固了公司在公共安全大数据分析领域的行业影响力和知名度。

（二）网络与数据安全板块（对应本报告中的“信息安全产品、服务与综合解决方案”收入分类）

报告期内，公司网络与数据安全板块营业收入同比实现增长，在行业整体承压、测评业务地域限制打破导致市场竞争加剧的环境下，公司通过持续优化业务策略、显著提升项目交付效率，有效抵御外部不利因素影响，实现营收逆势提升。公司依托技术、服务、品牌等核心优势积极拓展市场、扩充客户群体，板块经营质量持续改善。

为应对日趋激烈的市场竞争环境，公司多措并举强化核心竞争力：一方面持续提升技术与服务能力，巩固新疆区域优势，积极完善业务准入资质，稳步拓展新区域与新业务领域；另一方面以行业场景为切入点，精准匹配客户需求，持续优化升级自主研发的“易安云”开放平台，通过全流程高效数字化管理实现测评业务数字化转型，提升测评规范化水平、项目档案管理能力和测评项目质量，为各行业信息系统提供安全保障与风险评估服务。同时，公司积极与多家专业机构建立深度合作，开展安全领域关键人才培养，既拓展了业务范围，也以人才培养反哺自身团队建设，提升安全服务价值，为公司可持续发展注入新动力。

（三）通讯运营商软件开发及服务板块（对应年度报告中的“通讯运营商软件开发及服务板块”收入分类）

2025 年 1 月 2 日，公司完成北京资采资产权利证书、公章、财务章等相关

权属及印鉴交接工作，实现对其实际控制，北京资采作为公司控股子公司正式纳入合并报表范围。本次交易完成后，公司大数据服务能力成功延伸至通信运营商领域，业务布局进一步优化。公司将持续聚焦数字经济等新质生产力发展方向，构建全方位、多层次的数字化服务体系，通过资源整合与协同效应实现产业链强链补链，持续巩固并提升核心竞争优势，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，北京资采营业收入整体保持平稳，净利润同比增长 17.4%，盈利水平稳步提升。在市场拓展方面成效显著，全年累计新签服务项目 6 个，新增合同额 2,280 万元，客户覆盖范围持续扩大；此外，核心管理团队及技术骨干队伍保持稳定，行业口碑与品牌认可度不断提升，核心竞争壁垒进一步夯实。

（四）其他数字政府板块（对应年度报告中的“其他数字政府及企业服务与综合解决方案”收入分类）

报告期内，公司继 2024 年成功交付政务服务数字化转型的标杆案例-北京某地“四智大厅”数字化运营项目后，又在 2025 年承接了该客户的业务指标体系设计及场景数字化运营服务，实现了产品+服务的延伸。该项目的标志是公司实现了从产品交付向咨询引领、持续运营的价值延伸。

同时，2025 年，公司又成功中标某综合保税区一期项目。此次中标的项目是某综合保税区项目的软件数字化应用核心部分，整体软件模块涵盖了综保区的海关仓储、物流、通关报关以及园区智能化运营四大创新场景，经济园区实现以指标驱动管理效能与服务优化的突破。依托指标异常溯源分析，助力用户精准识别业务堵点，倒逼通关报关及物流调度流程的系统性优化。在大幅提升园区作业效能的同时，显著降低了企业办事成本，为园区营商环境的数字化升级提供了坚实支撑。公司通过参与战略性高点案例，进一步巩固自身在经济园区数字化转型领域的领先地位，并以此为契机，积极寻求全国业务拓展，为公司的持续发展注入新的动力。

（五）核心技术能力持续升级

报告期内，公司持续迭代升级底层技术核心能力，取得显著成效。在底层能力建设方面，公司基于 2025 年研发的易智大模型引擎，实现对多种主流 AI 大模

型的适配，同步推出知识库问答、ChatBI 智能问数等核心模块；易图知识图谱引擎深度融合大模型技术，新增自然语言查询图数据库能力；易搭数字化流程引擎通过低代码可视化拖拽、可视化逻辑编排等七大核心模块，有效降低开发门槛；得心可视化业务重塑系统 3.0 完成与安全基线 2.0 的适配。上述技术升级进一步巩固了公司数字化全生命周期服务工具链——盖娅大数据智能应用开放平台的核心技术底座地位，为公司主要产品构建及项目交付提供了有力支撑。在行业应用产品开发方面，公司发布或升级 SaaS-明镜平台、易安云、熙菱智能 QB 分析系统等 10 余款产品及解决方案，全面支撑公司在公共安全、数字经济等领域的业务拓展。

（六）北京资采纳入合并报表范围，强化数字化服务能力

2025 年 1 月 2 日，公司完成北京资采资产权利证书、公章、财务章等相关权属及印鉴交接工作，实现对其实际控制，北京资采作为公司控股子公司正式纳入合并报表范围。本次交易完成后，公司大数据服务能力成功延伸至通信运营商领域，业务布局进一步优化。公司将持续聚焦数字经济等新质生产力发展方向，构建全方位、多层次的数字化服务体系，通过资源整合与协同效应实现产业链强链补链，持续巩固并提升核心竞争优势，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，北京资采营业收入整体保持平稳，净利润同比增长 17.4%，盈利水平稳步提升。在市场拓展方面成效显著，全年累计新签服务项目 6 个，新增合同额 2,280 万元，客户覆盖范围持续扩大；此外，核心管理团队及技术骨干队伍保持稳定，行业口碑与品牌认可度不断提升，核心竞争壁垒进一步夯实。

（七）产研融合，携手顶尖高校推动课题创新成果落地

报告期内，公司联合北京大学、南京大学共同承担“基于大模型的数据要素流通标签标识关键技术研究及示范”课题。该课题聚焦数据要素市场化流通中安全与效率的核心矛盾，创新性提出融合多模态大模型的技术体系，研发多源异构数据标签标识与合规检测系统，破解区块链处理海量数据性能不足等三大技术瓶颈，相关成果拟在能源、金融等关键行业示范应用，为激活数据要素价值、推动数字经济高质量发展提供技术支撑。同时，公司依托新疆网络和数据安全产业链

“链主”企业定位，持续深化产学研协同创新。通过技术创新助力填补国内网络安全垂直领域人工智能技术应用空白，推动安全防护模式由合规导向向效能导向转型升级。相关成果拟在能源、医疗等关键行业示范应用，为新疆先进制造等战略性新兴产业集群构建安全保障基础、支撑数字丝路建设，并打造可复制推广的行业实践模式，带动区域产业生态优化升级，为“一带一路”沿线相关领域提供智能化安全防御解决方案。

三、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会及下属委员会会议召开情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，规范运作董事会和股东会。董事会认真履行股东会所赋予的职责和权力，充分发挥决策与监督的核心作用。各位董事清晰认知自身权利与义务，在履职过程中恪守忠实诚信、勤勉尽责原则，认真审阅各项议案，审慎参与决策，确保公司重大事项决策的科学性、合理性与合规性，切实维护全体股东的合法权益。董事会及各位董事为公司健康有序发展、治理水平持续提升发挥了重要引领作用。

公司董事会现有成员 7 名，其中独立董事 3 名，人员数量、构成及专业配置均符合法律法规及《公司章程》的相关要求，能够满足公司治理及经营发展的实际需求。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会均以独立董事占多数，且由独立董事担任主任委员，确保决策的独立性与专业性。各专门委员会成员严格按照相应工作细则履行职责，严格执行股东会对董事会的授权，认真落实股东会各项决议，为董事会科学、高效决策提供有力支撑，在完善公司治理结构、提升公司管理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了积极作用。

本年度内，召开董事会会议 10 次，审议通过 39 项议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	时间	议案名称
1	第五届董事会第五次 次会议	2025 年 1 月 9 日	《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
			《关于调整回购股份价格上限的议案》
2	第五届董事会第六 次会议	2025 年 1 月 20 日	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

3	第五届董事会第七次会议	2025 年 2 月 14 日	《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》
			《关于对全资子公司增资的议案》
			《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第八次会议	2025 年 4 月 18 日	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年年度报告及其摘要》
			《2024 年度财务决算报告》
			《2024 年度利润分配预案》
			《2024 年度内部控制评价报告》
			《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
			《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于计提、转回及核销资产减值准备的议案》
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
			《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
《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》			
			《关于公司调整组织架构的议案》
			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第九次会议	2025 年 4 月 25 日	《2025 年第一季度报告》
6	第五届董事会第十次会议	2025 年 8 月 1 日	《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》
7	第五届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
			《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《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》
			《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
8	第五届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 24 日	《2025 年第三季度报告》
9	第五届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 6 日	《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》
10	第五届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 9 日	《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

			《关于修订公司部分治理制度的议案》
			《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
			《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

董事会下设 3 个专门委员会，本年度共召开会议 8 次，审议通过 15 项议案。召开独立董事专门会议 4 次，审议通过议案 4 项。董事会及其成员秉承公司董事会认真负责的优秀传统，勤勉尽职，从股东的利益出发履行职责、承担相应的义务，按公司章程规定的权限作出了有效决议。

（二）董事履职情况

报告期内，公司积极为董事履行职责和行使权利提供所必需的工作条件，董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》等相关制度的要求，充分发挥董事作用，全面关注公司的发展情况，对提交董事会审议的各项议案进行细致审阅、深入研判后发表表决意见，并结合自身专业经验为公司发展提出诸多建设性意见和建议。本年度所有审议事项均顺利通过并有效实施。董事会决策程序严格遵循法律法规及公司制度要求，合法规范、高效有序，各位董事勤勉尽职、履职到位，所有决策均符合公司长远发展规划及全体股东的根本利益。公司始终高度重视独立董事作用的发挥，所选聘的独立董事均为相关领域具备丰富经验的专业人士，能够以独立立场、专业视角参与公司决策，推进董事会科学决策、民主决策，为公司规范发展提供专业支撑。

（三）独立董事履行责任情况

1、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

2、独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司积极为独立董事履行职责和行使权利提供所必需的工作条件。独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，充分发挥独立董事作用，全面关注公司的发展情况，认真审议董事会会议各项议案，参与重大决策，客观、充分地发表独立意见，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司共召开股东会 4 次，审议通过 21 项议案，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	时间	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 20 日	《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 5 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年度监事会工作报告》
			《2024 年年度报告及摘要》
			《2024 年度财务决算报告》
			《2024 年度利润分配预案》
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《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》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 26 日	《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
			《关于修订公司部分治理制度的议案》
			《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

上述股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（五）信息披露情况

公司已建立完善的信息披露管理制度，始终坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”的核心原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等相关要求，及时、准确、完整地发布定期报告、股东会资料及各类临时公告等应披露信息，持续提升信息披露质量，增强公司运营透明度。

2025 年度，公司严格依法履行信息披露义务，按时完成 4 项定期报告及 83 个临时公告。所有应披露临时公告的合规披露，确保信息及时公开。同时，在信息传递过程中，严格按照相关规定填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露保密工作，确保所有对外披露信息的及时、公开、公平，坚决杜绝内幕交易等违规不当行为，切实维护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理工作情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，始终将投资者沟通放在重要位置，构建了多渠道、全方位的投资者沟通体系，通过年度网上业绩说明会、新疆辖区投资者集体接待日线上交流会、互动平台、投资者热线、投资者来访等方式持续开展与投资者的交流。报告期内，公司通过互动易平台解答投资者各类咨询问题，通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者来电、来访、投资者线上集体接待日等活

动进一步增进了与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增进投资者对公司经营状况、发展战略的了解，持续提升公司信息透明度和投资者信任度，切实维护投资者合法权益。

四、2026 年公司发展战略

公司坚守大数据智能应用服务商的定位和“让大数据说话，使社会更智慧”的核心使命，坚持以科技创新和客户价值创造为最根本的发展驱动力，不断寻找新的战略突破口，打造更多元化、更专业化的业务场景。历经多年战略迭代升级，公司已积累扎实的核心技术与丰富的行业场景经验。尽管外部环境复杂多变、经营发展仍面临诸多挑战，但公司坚守创造社会价值与客户价值的初心从未改变。展望 2026 年，公司将紧扣政策红利窗口，以新质生产力培育为主线，深化技术创新、业务升级与生态构建，推动经营质量与规模双提升，在数字化转型浪潮中实现高质量跨越式发展。

五、在 2026 年的经营计划方面，重点将开展以下工作：

当前外部环境复杂多变、不确定性因素依然存在，但多重政策红利集中释放，为公司经营发展提供有力支撑：《民营经济促进法》正式落地实施，持续优化民营经济发展环境；《公共安全视频图像信息系统管理条例》全面施行，进一步规范行业秩序、拓宽技术应用场景；地方政府债务限额有序落地，为数字基建、公共服务智能化升级注入持续动能。作为上市企业，熙菱信息始终坚持对用户、员工、股东与社会的价值创造担当。2026 年，公司将紧扣时代发展脉搏，抢抓政策机遇、深挖内外潜力、加快创新突破，持续壮大新质生产力，全力以赴推动经营提质增效、实现稳健增长。具体工作部署如下：

1、AI 驱动，壮大新质生产力。立足“专精特新”发展定位，以技术创新为核心引擎，全面拥抱 AI 规模化应用浪潮。聚焦易智大模型引擎迭代升级，完成对 DeepSeek、通义千问等 10 余类主流 AI 大模型的标准化接口适配，构建兼容开放的技术底座；强化盖娅平台底层能力建设，推动多智能体协同等前沿技术落地，推动全业务场景实现“ALL in AI”的战略转型。以行业纵深场景为突破口，加速 AI 技术工程化落地，将技术优势转化为市场优势：在公共安全、政务服务等核心领域，打造智能原生新业态新模式；依托数图融合等成熟样板案例，推进

“场景复制+区域拓展”双轮驱动，扩大市场份额，构建差异化竞争壁垒，让 AI 成为业务增长的核心驱动力。

2、提质增效，深耕客户全生命周期。在营销管理方面，从市场、销售、产品三维度优化机制，强化精准营销与客户全生命周期管理，提升营销专业化水平，精准捕捉政策导向下的市场需求。在业务生态拓展方面，打破业务边界，优化客户结构，深挖政企数字化转型需求，在筑牢核心业务基本盘的基础上，探索跨行业融合新机遇；聚焦细分领域打造标杆项目，提升垂直应用能级与综合竞争力。在服务能力方面，针对政府客户、战略客户需求，强化一体化服务支撑，建立“需求响应-方案定制-交付落地-持续运维”全链条服务体系；完善重点客户定期走访与回访机制，以合规化服务流程、高品质交付标准，构建长期稳定的客户信任关系。

3、人才筑基，支撑企业高质量发展。持续健全人才梯队体系，以更加开放包容的管理理念，深化企业文化建设与人才激励机制创新，充分激发员工干事创业的积极性与创造力。围绕公司发展战略探索内部创业机制，依托现有主营业务与资源优势，着力打造高素质专业化人才队伍，构建高效灵活、富有活力的组织平台。持续优化薪酬分配体系，综合运用股权激励、员工持股等多元化激励工具，实现价值贡献与薪酬激励精准匹配，构建全方位、多层次、立体化的薪酬福利体系，有效激活人才动能。同时，常态化开展多元化、专业化人才培养，以精细化管理为导向，打造具有熙菱信息特色的人才培养体系，为公司长远高质量发展提供坚实人才支撑。

4、资本赋能，实现产融协同。充分发挥上市公司平台优势，深度契合 2026 年资本市场“固本强基”改革导向，构建长期有效的市值管理机制，推动公司内在价值合理体现。加强资本市场研究，积极运用并购重组、再融资等资本工具，聚焦新质生产力相关领域开展产业整合，补短板、强弱项，实现价值链的闭环重构；深化产融结合，以资本驱动产业升级，以产业凝聚资本资源，形成“产业+资本”的良性循环，助推企业高质量发展。

5、党建引领，筑牢治理根基。始终把党的领导贯穿企业发展全过程，以高质量党建引领高质量发展。深化创新理论武装，将党的最新理论成果转化为战略决

策、经营管理的实践指南；推进“融入式党建”深度落地，实现党建工作与公司治理、业务发展、风险管控的同频共振，把党的政治优势、组织优势转化为企业核心竞争力，为稳健经营、科学决策提供坚强保障。

六、董事会 2026 年工作重点规划

2026 年，公司董事会将持续恪守《公司法》《监管指引第 2 号》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，不断完善公司治理结构及风险防控体系，提升公司运作规范性及治理效能，为公司健康、稳定和可持续发展提供有力支撑。严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，积极拓展与投资者的沟通渠道，增强投资者对公司的了解和认同，切实维护公司及全体股东的共同利益，助力公司迈向长期稳健、可持续发展之路。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日