

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 董事会 2024 年度工作报告

2024 年，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《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》等法律法规以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年公司业务回顾概述

报告期内，公司基于线缆产品的技术积累及品牌优势，传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务保持快速增长趋势，公司主要事业部、经营部与职能部门的经营管理情况如下：

#### 1、线缆产品事业部

线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列产品覆盖，并持续拓展市场份额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报告期内，传统线缆市场格局基本稳定、业务随基建周期波动。公司大力开拓新客户及新市场、积极优化成本，提高效率，线缆产品业务保持细分领域优势。此外线缆产品事业部正进一步针对新能源汽车领域拓展，实现汽车高压 EV 线和汽车数据线缆全覆盖。

当前，线缆产品业务属于公司成熟业务，目前在公司产品销售占比超过 50%，公司在半柔线缆等细分产品市场上占有率较高，且相关技术均已达到国内领先和国际一流水平，线缆产品事业部将在保持通信行业相关产品领先性的同时继续积极进行相关行业拓展。

#### 2、企业网产品事业部

2024 年内，企业网产品事业部持续深耕大陆主流服务器厂商（包括通用服务器浪潮、联想、H3C、云尖、宁畅、华勤、闻泰，通讯领域服务器中兴、烽火、台系白牌服务器富士康、英业达以及超算领域曙光等客户），并大批量交付其下

一代平台和 AI 新增订单，保持快速增长。与此同时，2024 年企业网产品事业部的海外销售团队，已为海外大型设备商 S 公司和台湾地区 G 公司和 M 公司等的配套数十个新规格料号提供开发设计服务，并已实现订单交付，并在 2024 年为高速业务带来新的收入及利润增长点。同时通过和行业的顶级友商 T 公司和 M 公司代工，间接和顶级 CSP 客户开展了业务合作。

### 3、特种产品事业部

公司基于在线缆为代表的射频基础元器件领域的核心技术优势，通过自主创新逐步实现武器装备核心零部件“国产化替代”，相关产品广泛运用于航天、航空（包括民用航空）、电子、兵装、核工业等特种科工领域。

目前特种产品销售占比约为 10%-15%，2024 年公司特种产品业务在 2023 年快速发展的基础上，针对业务领域拓展，进一步加大相关射频、低频元器件、光传输及机载设备类产品的研发、量产前的试制投入，特别是在聚焦于为客户提供一站式解决方案，在大力发展研发能力和生产能力的基础上，投入大量人力物力来进行试验及测试能力建设，并通过 CNAS 等相关国家检测认定，进一步加强了为客户提供全方位的配套服务的能力。在原有产品的基础上，进行试验承包等新兴业务的探索，解决客户更深层次的需求。

### 4、核心网产品部

为全面满足行业客户对通信网络“智能化演进”的迫切需求，公司依托在 4G/5G 核心网领域的深厚技术积淀，构建了涵盖 EPC、5GC、IMS、AGW 及 OMC 等全栈核心网元的产品矩阵，为全球专网用户提供定制化的解决方案。报告期内，在海外市场持续深化与中小运营商合作，通过 FWA 及 WISP 融合组网方案助力多个运营商实现网络快速商业化部署；在国内市场打造“行业专网+”生态体系，深度参与智能矿山 4G/5G 井下通信系统建设，完成轨道交通车地通信网络改造工程，智能制造工厂升级改造，并在军工领域实现多个 5G 专网及异构组网突破。

### 5、终端及物联网产品经营部

公司在终端消费类 CPE 产品研发增加 IOT 接入能力，为运营商客户提供收取物联网流量的机会，在工业端 CPE 产品开发完善了设备管理系统，让企业用户处于一个安全/可靠/可管理的使用环境。报告期内，公司终端产品在国内运营商和海外运营商市场实现了规模销售，为公司在全球化战略布局奠定了坚实的基

础，提升了品牌国际影响力和市场份额。

#### 6、PCB（印刷线路板）产品事业部

报告期内，公司对 PCB 业务采取战略调整及部分资产处置等举措，通过引入战略合作资源，优化产品组合，强化精益管理，对常州安泰诺和信丰金信诺进行合并，优化人员及资源配置，降低生产销售成本，有效改善成本结构并推动产能利用率回升，业务亏损幅度较前期显著收窄，运营韧性持续增强。

#### 7、其他管理方面

研发能力建设方面，报告期内，公司坚持研发投入。截至报告期末公司累计主导或参与制修订并已发布的 IEC 标准共有 25 项、国家标准 11 项、国家军用标准 2 项、行业标准 16 项。主导或参与制修订的标准覆盖了同轴通信电缆、高速数据电缆、光缆、光电复合缆、射频连接器、多通道射频连接器、对称电缆用连接器、新能源汽车用电源连接器、电缆组件、电缆原材料、光缆原材料、电缆试验方法和连接器试验方法等领域。截至 2024 年末，公司拥有授权专利合计 775 项，其中发明专利项 150 项，实用新型 590 项，国防专利 18 项，外观 17 项。

人才体系建设方面，报告期内，公司持续秉承“以价值贡献者为本”的核心理念，深化价值贡献文化，致力于打造一个既具有共同愿景又充满个体价值的团队生态系统；在人才梯队建设方面，公司进一步优化了“管培生”+“特战队”模式。报告期内，公司为管培生提供了参与公司级战略项目的机会，通过高强度培训和实战锻炼，管培生们不仅迅速提升了工作能力，还对公司产品有了更深入的了解，为公司注入了新的活力和创新思维。同时，公司继续推进干部管理工作的精细化，通过有效的干部识别、盘点和任免机制，确保干部队伍的活力和竞争力。针对在任干部和梯队干部，公司开展了多样化的专项培训，以提升他们的领导力和专业素养。此外，公司通过党建活动和文化研讨工作，重新构建了公司的愿景、使命和价值观，进一步增强了员工的使命感和归属感。目前，公司团队已经实现了创业团队与新引进人员的全面融合，形成了以上市公司为创新平台，各事业部及经营部“二次创业，分享成果”的积极机制和氛围。

质量管理方面，公司始终坚守“卓越品质源于专注细节”的质量方针，将质量视为企业发展的生命线。公司建立了以客户为中心的质量管理机制，通过 24 小时快速响应机制和闭环管理流程，确保客户问题得到及时高效的解决。在质量

目标上，公司以“零缺陷”为追求，通过全员质量意识培训、标准化作业规范和持续改进机制，培育精益求精、一丝不苟的质量文化。从产品设计到生产制造，从供应链管理到售后服务，每个环节都严格执行质量管控标准，确保全流程质量可控。公司构建了端到端的全流程质量管理体系，将质量要求深度嵌入业务流程，通过覆盖产品全生命周期、全员参与的质量管理体系，努力打造行业质量标杆。2024年，子公司深圳讯诺荣获云尖“2024年度优秀供应商”、新华三“2024年度优秀质量奖”等奖项。

流程管理方面，公司以强化流程管理体系为核心，依托 Agent 小助手对内部系统进行端到端业务流程的系统性重构与智能化升级，通过标准化建模、自动化流转及动态监控机制，实现流程全生命周期管理。同时，秉持适度超前原则持续加大 IT 投入，重点推进以大模型为载体的数据治理体系构建，打通多源数据壁垒并建立主数据规范，通过部署智能 BI 解决方案实现数据资产的可视化分析与敏捷决策支持，有效驱动运营效率提升与业务创新。该数字化转型策略在优化流程执行效能的基础上，同步构建起覆盖数据采集、处理、应用的全链条安全防护体系，切实保障企业信息资产合规性与风险可控性。

规范运作方面，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

## 二、报告期内董事会工作情况

公司第四届董事会成员共计 9 名，其中独立董事 3 名，占董事会成员总数的 1/3。2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会 2024 年第十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选

举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，完成公司董事会换届选举工作。

公司第五届董事会成员共计 9 名，其中独立董事 3 名，占董事会成员总数的 1/3。公司第四届、第五届董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

### （一）董事会会议情况

2024 年，公司第四届董事会共召开 11 次会议，第五届董事会共召开 4 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案
2024年1月9日	第四届董事会2024年第一次会议	1、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		4、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		5、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
		6、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
		7、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年1月19日	第四届董事会2024年第二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2、《关于延长公司2019年员工持股计划存续期的议案》

2024年3月14日	第四届董事会2024年第三次会议	1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		2、《关于向公司2024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》
		3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		4、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
		5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年4月10日	第四届董事会2024年第四次会议	1、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
		2、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年4月25日	第四届董事会2024年第五次会议	1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
		3、《关于2024年第一季度报告的议案》
		4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
		5、《关于2023年度审计报告的议案》
		6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
		7、《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
		8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
		10、《关于公司董事2023年度薪酬发放情况的议案》
		11、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》
		12、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
		13、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年6月28日	第四届董事会2024年	1、《关于子公司为公司提供担保的议案》

	第六次会议	2、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
2024年8月27日	第四届董事会2024年第七次会议	1、《2024年半年度报告全文及其摘要》
		2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2024年9月25日	第四届董事会2024年第八次会议	1、《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股权暨关联交易的议案》
		2、《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
		3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
2024年9月27日	第四届董事会2024年第九次会议	1、《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024年10月8日	第四届董事会2024年第十次会议	1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
		3、《关于调整高级管理人员的议案》
		4、《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》
2024年10月24日	第四届董事会2024年第十一次会议	1、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
2024年10月24日	第五届董事会2024年第一次会议	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》
		2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6、《2024年第三季度报告》
2024年12月4日	第五届董事会2024年第二次会议	1、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
		2、《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》
		3、《关于公司2025年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》
		4、《关于公司2025年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

		5、《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》
		6、《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》
2024年12月26日	第五届董事会2024年第三次会议	1、《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》
		2、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
		3、《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
		4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2024年12月30日	第五届董事会2024年第四次会议	1、《关于公司募投项目延期的议案》

## （二）董事会各专门委员会履职情况

2024年，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作制度认真履行职责，具体情况如下：

委员会名称	召开时间	召开届次	审议通过的议案
战略委员会	2024年4月25日	第四届董事会战略委员会2024年第一次会议	1、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			2、《2023年度工作报告》
审计委员会	2024年4月25日	第四届董事会审计委员会2024年第一次会议	1、《2023年度财务会计报告》
			2、《2023年度财务决算报告》
			3、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			4、《2023年度内部控制自我评价报告》
			5、《关于会计师事务所2023年度审计工作的总结报告》
			6、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
			7、《2023年年度报告全文及其摘要》
			8、《2024年第一季度报告》



			9、《2023年度工作报告》
	2024年8月27日	第四届董事会审计委员会2024年第二次会议	1、《2024年半年度报告全文及其摘要》 2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	2024年10月8日	第四届董事会审计委员会2024年第三次会议	1、《关于调整高级管理人员的议案》
	2024年10月24日	第五届董事会审计委员会2024年第一次会议	1、《2024年第三季度报告》
薪酬与考核委员会	2024年1月9日	第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	1、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			4、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
	2024年3月14日	第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议	1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司2024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》
	2024年4月25日	第四届董事会薪酬与	1、《关于公司董事2023年度薪酬发放

		考核委员会2024年第三次会议	情况的议案》
			2、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》
	2024年10月24日	第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议	3、《2023年度工作报告》
			1、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
提名委员会	2024年4月25日	第四届董事会提名委员会2024年第一次会议	1、《2023年度工作报告》
	2024年10月8日	第四届董事会提名委员会2024年第二次会议	1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
			3、《关于调整高级管理人员的议案》
	2024年10月24日	第五届董事会提名委员会2024年第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》
			2、《关于聘任公司副总经理的议案》
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》			

### （三）独立董事履职情况

公司第四届、第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。公司独立董事具体履职情况详见《独立董事

2024 年度述职报告》。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开了 8 次股东大会，均由董事会召集。股东大会均采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，公司聘请了律师为报告期内召开的所有股东大会进行了见证，股东大会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议：

召开时间	召开届次	审议通过的议案
2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		4、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		5、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
		6、《关于授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
2024 年 4 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	1、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
		2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

		4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
		5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
		6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7、《关于公司董事2023年度薪酬发放情况的议案》
		8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
		9、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
		10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024年7月15日	2024年第四次临时股东大会	1、《关于子公司为公司提供担保的议案》
2024年10月11日	2024年第五次临时股东大会	1、《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
		2、《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
2024年10月24日	2024年第六次临时股东大会	1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
		3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2024年12月20日	2024年第七次临时股东大会	1、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
		2、《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》
		3、《关于公司2025年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》

## （五）完善公司法人治理情况

### 1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司经营管理需要，公司新增《深圳金信诺高新技术股份有限公司舆情管理制度》。制度体系的持续建设对完善公司治理、规范经营和有效防控经营风险提供了有力保障。

报告期内，公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

## **2、信息披露事务和内幕信息管理执行情况**

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## **3、投资者关系管理情况**

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式，全方位扎实推进投资者关系管理工作。公司董事会办公室指定专人负责投资者关系管理工作，确保投资者能够与公司充分交流，帮助投资者全面、客观了解公司情况。公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非法媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况。

## **三、董事会 2025 年工作计划**

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标的同时大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日