

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-086

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第五届董事会 2025 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第十一次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2025 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司 27 楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司年初至本报告期实现营业收入 18.75 亿元，同比增长 17.89%；归属于上市公司股东净利润 789.06 万元，较去年同比增长 41.58%。其中第三季度营收 6.52 亿元，较去年同期增长 17.90%，归属于上市公司股东净利润为 273.41 万元，较去年同期增长 15.79%。

报告期内，公司经营态势稳健，基本面持续向好。公司通过内部“降本增效”和外部“海外市场开拓”双轮驱动，前三季度海外收入 6.62 亿元，同比增长 19.16%，增强核心竞争力；同时，通过优化资本结构、强化现金流管理，有效夯实财务安全。公司将继续立足既定战略，结合实时经营需求，动态优化经营策略，护航公司持续稳步向上发展。

《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2025 年第十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日