

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-001

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十四次会议决议公告

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 年第十四次会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。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，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、规范性文件和《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《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已达到预定可使用状态，公司同意对该项目进行结项。同时，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目“高性能特种电缆及组件生产项目”“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”达到预定可使用状态的日期延期调整至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。

保荐机构发表同意的核查意见。

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 第十四次会议决议；

2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日