

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-025

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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 2026 年第三次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会对公司独立董事独立性自查情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，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。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 14,352,709.94 元，其中 2025 年度母公司实现净利润 137,962,839.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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》”）的相关规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 13,796,283.94 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -109,798,143.18 元，母公司报表可供分配利润为 201,879,008.11 元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 -109,798,143.18 元。

根据《公司章程》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，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。

7、审议通过《关于 2025 年度证券投资与衍生品交易情况的专项报告》

《关于 2025 年度证券投资与衍生品交易情况的专项报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年第三次会议审议通过。

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。

8、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会全体董事薪酬，由于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，上述程序合法、有效。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员均回避表决。

表决结果：因涉及董事利益，全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审查，董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事余昕先生、桂宏兵先生对此议案回避表决。

10、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在 2025 年年报审计工作中坚持客观、公允、独立的原则开展审计工作，恪守执业准则与职业道德，按期完成公司及下属子公司年度报告审计相关工作。其审计程序规范、过程严谨，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度有效维护了公司及全体股东的合法权益。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对中汇相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量等因素确定 2026 年度审计费用。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《2025 年度社会责任报告》

《2025 年度社会责任报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 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战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东大会授权董事会全以简易程序向特定对象发行股票事项的有效期将于公司 2025 年度股东会召开之日届满。为确保公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的延续性和有效性，确相关工作顺利推进，需提请公司股东会本次发行的授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，若在上述有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票的整个存续期间。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任左洁琼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的议案》

黄金是公司生产经营相关的重要原材料之一，为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营的冲击，公司拟使用自有资金开展黄金期货及衍生品套期保值业务。公司用于进行黄金期货及衍生品的套期保值业务拟投入的保证金合计不超过人民币 200 万元，在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,000 万元，当期业务周期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或者由其授权人员在额度内，审批公司日常黄金期货及衍生品套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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 2026 年第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

4、第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；

5、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

6、保荐机构出具的相关核查意见；

7、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日