

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司一直致力于创新产品的研发，通过“Design In”的设计定制模式，与行业顶级客户深度合作，以解决客户的下一代定制需求及技术痛点为技术导向。公司产品研发对标国际一流厂商，以国产化替代为起点，通过技术迭代，逐步在细分领域上具备国际标准话语权。公司以通信领域为业务主航道，同步重点布局数据中心与超算领域、特种科工，并积极拓展新能源汽车、卫星通信等新兴赛道，构建多领域协同发展的业务格局。长期坚持“与头部客户同行”的经营理念，搭建与行业顶尖客户全方位、深层次的战略合作体系，整合线缆、连接器、组件、PCB 等全系列产品，为客户提供一站式信号互联解决方案，充分发挥多产品线协同与客户资源协同效应，持续提升综合服务能力与市场竞争力。2025 年，公司主要经营情况如下：

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、线缆/连接器/组件类产品

（1）通信领域

通信领域是公司主要业务领域。公司在通信领域业务收入约占公司主营业务收入的 50%-60%。公司生产的线缆、连接器、组件类产品主要用于通信设备内部以及通信设备之间关键信号连接传输，主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景中。公司是通信基站建设的元器件主力供应商，已持续多年为国内及海外核心设备商、天线厂商、运营商客户提供定制化产品及解决

方案服务。

（2）数据中心与超级计算领域

数据中心与超级计算领域，是公司在线缆、连接器及组件产品体系中重点布局的战略性新兴赛道。公司在数据中心与超算领域的收入约占公司主营业务的30%，并在过去三年保持高速增长。公司依托在信号线缆与高频连接器领域长期积累的核心技术与行业领先优势，全面布局高速裸线、高速组件、板端连接器与板线一体化产品，广泛应用于 AI 及通用服务器交换机内外、服务器内部板卡、存储设备等内部互联场景，以及超算组网链路、TOR 交换机与服务器间的外部互联场景，是支撑数据中心与超算市场各模组、机箱及机柜信号传输的核心基础元器件。

在高速裸线领域，公司凭借多年在高频高速线缆行业的深耕积淀，在同轴及差分信号线领域形成差异化技术壁垒，业务正处于高速增长期。目前公司已完成 PCIe5.0、PCIe6.0、X112、X224 等高端内外部高速线缆的研发与规模化量产，自主掌握信号稳相、ePTFE 绝缘、复合绝缘、扁带压制、单通道双屏蔽、PANDAMAX、信号高耦合、Q 型双并挤出、藕芯挤出及 DF2A 型挤出等一系列核心创新技术，拥有相关产品专利 40 余项。各类技术相互融合、协同赋能，叠加 SI 仿真技术在研发阶段的前置设计优化，推动高速裸线业务实现快速突破。当前量产产品已基本覆盖行业顶尖规格，部分产品带宽性能最高可达 110GHz。

高速组件及连接器领域，公司面向各芯片 PCIe5.0 平台研发的服务器高速线缆、连接器及组件已实现国内外头部客户大批量稳定交付，并保持持续上量态势；同步完成适配各芯片下一代 PCIe6.0 平台的 DA-CEM 线缆组件、Multi-trak 线缆组件、Padless MCIO 线缆组件等产品开发，跻身国内厂商技术第一梯队。交换机领域，公司已自主完成 800Gbps（QSFP-DD112、OSFP112）产品研发，实现从高速裸线、连接器到组件的全产业链技术贯通，并围绕核心技术构建起完备的专利防护体系。

现阶段，公司正加速推进新一代高速互联产品研发，涵盖基于 112Gb/s 通道传输速率的 800G QSFP112、OSFP112 AEC&ACC 解决方案，以及面向未来 1.6T 224Gb/s 传输标准的前瞻产品布局。上述自主研发的高性能互连方案集成先进信号处理技术，可显著提升传输链路可靠性与系统运行稳定性，为数据中心与超算

领域高速互联需求提供坚实支撑。

（3）特种科工领域

自 2007 年起，公司依托在射频线缆领域积淀的核心技术与领先优势，坚持自主创新驱动，稳步推进装备核心关键零部件国产化替代进程，为、机载、弹载、星载、船载、车载平台及相控阵雷达等各类特种装备，提供高性能稳相线缆、连接器及组件等高端信号互联产品。

2025 年，公司特种业务在巩固航空、航天、电子、兵器、船舶等领域既有产品与市场优势的基础上，积极拓展民用航空等新兴细分应用场景，已在多工况复杂环境下实现良好应用突破。同时，围绕射频/低频元器件及组件、地面设备及子系统等核心产品，持续开展技术迭代升级，重点向小型化、轻量化、多工况适配方向演进，不断提升产品综合性能与市场竞争力。

2、PCB（印制线路板）产品

PCB 作为信号传输与接收的关键载体，是公司围绕核心客户需求，在线缆、组件及连接器业务基础上延伸布局的领域。PCB 是电子设备的核心基础部件，广泛应用于通信、数据中心等公司核心布局领域，也是公司通信业务和数据中心业务的重要配套产品品类。公司依托在通信、算力领域的技术积累与客户资源，在 PCB 领域聚焦高多层板、高频高速板等高端产品研发与供应，产品适配 5G 基站、AI 服务器、等高端设备的信号互联需求，与公司现有线缆、连接器等产品形成协同布局，成为公司电子互联业务的重要组成部分。PCB（印刷线路板）业务收入目前约占公司业务收入的 10%。

3、核心网产品

核心网是公司基于完全自主研发技术，在移动通信及卫星通信领域布局的战略新产品。凭借在轻量级核心网产品领域多年的技术积累与持续创新，公司重点推进 4G/5G 融合核心网（EPC/5GC）、卫星互联网核心网（含地面段与星载段）、IMS 多媒体子系统及轻量化行业专网解决方案的产品布局，应用于海外中小运营商网络、国内能源/交通/工业等行业专网，以及卫星互联网天地一体化通信系统，是面向公网、专网及卫星通信领域网络连接与业务控制的核心基础设施产品。

技术研发与产品体系方面，公司核心网产品线均具备完全自主知识产权并支持云原生部署。在卫星互联网领域，公司自 2022 年起全面参与 5G/6G NTN 核心

网的研制，是目前少数几家同时支持地面 NTN 核心网和星载核心网的供应商之一，应用于卫星领域的星载 UPF 针对卫星环境低功耗、高稳定性需求设计的专利方案荣获中国专利奖。全系产品支持全国产化硬件平台及国产操作系统、数据库适配，已通过客户多轮严格测试，获得市场的认可。

市场应用与产业化方面，公司核心网产品已累计商用部署超过 100 个局点，服务海内外中小运营商及国内专网客户。目前核心网产品作为公司软件类新产品业务，在公司主营业务占比仍不足 1%，仍在市场培育阶段。

（二）报告期公司研发能力

作为中国第一家同时主导制定线缆及连接器国际标准的民营企业，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计主导或参与制修订并已发布的 IEC 国际标准共有 30 项、国家标准 11 项、国家军用标准 6 项、行业标准 20 项。公司主导或参与制修订的标准覆盖了各类同轴通信电缆、高速数据电缆、航空航天用电缆、光缆、光电复合缆、射频连接器、多通道射频连接器及组件、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 2025 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利合计 692 项，其中发明专利 171 项，实用新型 481 项，国防专利 18 项，外观 22 项。

公司先后获得“国家知识产权优势企业”“中国电子元件骨干企业”“研发与标准示范企业”“国家高新技术企业”等荣誉称号，荣获“中国专利奖优秀奖”“二十五届国家专利奖”，入选首批“5G 应用解决方案供应商目录”，金信诺检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。公司及子公司共获得 13 项“专精特新”企业及产品认定，并获得国家级制造业单项冠军企业称号、广东省省级制造业单项冠军企业称号、专精特新“小巨人”企业称号，在通信半柔线缆、射频线缆、高速铜缆及组件等市场占有率领先。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

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三分之一。公司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）董事会会议召开情况

2025年度，公司全体董事恪尽职守，严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，积极参与公司治理和经营决策，结合公司实际情况提出建设性意见，通过充分讨论形成共识并推动决议执行，确保决策科学高效，切实维护公司及全体股东的合法权益，认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，全年未出现延迟披露情况，有效提升了公司规范运作水平和透明度。2025年度公司共召开14次会议，具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案
2025年1月16日	第五届董事会2025年第一次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025年3月31日	第五届董事会2025年第二次会议	1、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
		2、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
		3、《关于制订<公司市值管理制度>的议案》
2025年4月23日	第五届董事会2025年第三次会议	1、《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》
		2、《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
		3、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
		4、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
		5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
		7、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		8、《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
		9、《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》
		10、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放的议案》
		11、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

		12、《关于公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
		13、《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
		14、《公司2024年度社会责任报告》
		15、《关于2025年第一季度报告的议案》
		16、《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》
		17、《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
		18、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年6月30日	第五届董事会2025年第四次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》
		2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》
		3、《关于聘任联席总经理的议案》
		4、《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
		5、《关于公司募投项目延期的议案》
		6、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
2025年7月23日	第五届董事会2025年第五次会议	1、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		2、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2025年8月21日	第五届董事会2025年第六次会议	1、《2025年半年度报告全文及其摘要》
		2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2025年9月12日	第五届董事会2025年第七次会议	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》
		2、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
2025年9月12日	第五届董事会2025	1、《关于修订<公司章程>的议案》

	年第八次会议	2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		4、《关于修订<对外捐赠制度>的议案》
		5、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
2025年9月17日	第五届董事会2025年第九次会议	1、《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司100%股权及公司对其债权的议案》
		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2025年第三次临时股东会增加临时提案的议案》
2025年10月20日	第五届董事会2025年第十次会议	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
		2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 限售期安排 (7) 募集资金用途 (8) 上市地点 (9) 本次发行前滚存未分配利润的安排 (10) 本次发行决议有效期
		3、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》
		4、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
		5、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
		6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄

		即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
		7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
		8、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
2025年10月29日	第五届董事会2025年第十一次会议	1、《2025年第三季度报告》
2025年12月3日	第五届董事会2025年第十二次会议	1、《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》
		2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		3、《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》
		4、《关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的议案》
		5、《关于公司2026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》
		6、《关于公司2026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》
		7、《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
2025年12月22日	第五届董事会2025年第十三次会议	1、《关于补选独立董事的议案》
		2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
2025年12月31日	第五届董事会2025年第十四次会议	1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，履行自身职责，全面落实股东会通过的战略规划和经营决策，切实保障全体股东的合法权益，积极参与公司治理，优化资源配置，提升运营效率，确保公司业务稳健发展。2025年度公司共召开了6次股东会，具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案
2025年1月13日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
2025年5月19日	2024年年度股东大会	1、《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

	会	<p>2、《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》</p> <p>(1) 关于公司董事、董事长黄昌华先生2024年度薪酬</p> <p>(2) 关于公司董事廖生兴先生2024年度薪酬</p> <p>(3) 关于公司董事、总经理余昕先生2024年度薪酬</p> <p>(4) 关于公司董事姚新征先生2024年度薪酬</p> <p>(5) 关于公司董事、副总经理桂宏兵先生2024年度薪酬</p> <p>(6) 关于公司董事易劭月女士2024年度薪酬</p> <p>(7) 关于公司独立董事黄文锋先生2024年度薪酬</p> <p>(8) 关于公司独立董事王诚先生2024年度薪酬</p> <p>(9) 关于公司独立董事李静女士2024年度薪酬</p> <p>(10) 关于公司时任董事郑军先生2024年度薪酬</p> <p>(11) 关于公司时任董事蒋惠江先生2024年度薪酬</p> <p>7、《关于公司监事2024年度薪酬发放的议案》</p> <p>(1) 关于公司监事会主席吴骅先生2024年度薪酬</p> <p>(2) 关于公司监事李可佳先生2024年度薪酬</p> <p>(3) 关于公司职工代表监事辛艳蕊女士2024年度薪酬</p> <p>8、《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》</p>
2025年7月16日	2025年第二次临时股东大会	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》</p>

		<p>(1) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>(2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>(3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>(4) 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>(5) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(6) 《关于新增〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>(7) 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>(8) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>(9) 《关于新增〈对外捐赠制度〉的议案》</p> <p>(10) 《关于新增〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>(11) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>
		3、《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》
2025年9月29日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		4、《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司100%股权及公司对其债权的议案》
		5、《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
2025年11月7日	2025年第四次临时股东大会	1、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
		2、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
2025年12月19日	2025年第五次临时股东大会	1、《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》
		2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		3、《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

		4、《关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的议案》
		5、《关于公司2026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》

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，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，切实促进了公司规范运作和科学管理，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	2025年4月23日	2025年第一次会议	1、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			2、《2024年度工作报告》
	2025年10月20日	2025年第二次会议	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
			2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 限售期安排 (7) 募集资金用途 (8) 上市地点 (9) 本次发行前滚存未分配利润的安排 (10) 本次发行决议有效期
		3、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》	
		4、《关于公司<2025年度以简易程序	

			向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
			5、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
			6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
审计委员会	2025年4月23日	2025年第一次会议	1、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
			2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
			3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			5、《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
			6、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
			7、《关于公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
			8、《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
			9、《关于2025年第一季度报告的议案》
		2025年6月30日	2025年第二次会议
	2025年6月30日	2025年第二次会议	1、《关于<公司未来三年（2026-2028

			年) 股东回报规划>的议案》
	2025 年 8 月 21 日	2025 年第三次会议	1、《2025年半年度报告全文及其摘要》 2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	2025 年 10 月 20 日	2025 年第四次会议	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 限售期安排 (7) 募集资金用途 (8) 上市地点 (9) 本次发行前滚存未分配利润的安排 (10) 本次发行决议有效期 3、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》 4、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

			提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
			7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
	2025年10月29日	2025年第五次会议	1、《2025年第三季度报告》
薪酬与考核委员会	2025年4月23日	2025年第一次会议	1、《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》
			2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放的议案》
			3、《2024年度工作报告》
	2025年7月23日	2025年第二次会议	1、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》			
提名委员会	2025年4月23日	2025年第一次会议	1、《2024年度工作报告》
	2025年6月30日	2025年第二次会议	1、《关于聘任联席总经理的议案》
	2025年12月22日	2025年第三次会议	1、《关于补选独立董事的议案》

(四) 独立董事专门会议工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，对关联交易等重大事项进行了认真审议，确保相关决策的合规性、公允性和合理性，促进公司内控制度建设，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司规范运作与健康发展。2025年度，公司独立董事专门会议召开情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案
------	------	---------

2025年9月17日	2025年第一次专门会议	1、《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司100%股权及公司对其债权的议案》
		2、《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
2025年12月3日	2025年第二次专门会议	1、《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》
		2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		3、《关于公司2026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2026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》

（五）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》《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、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。公司独立董事具体履职情况详见《独立董事2025年度述职报告》。

（六）信息披露情况

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管理制度》，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、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、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。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

（八）董事变动情况

2025年12月12日，公司独立董事黄文锋先生因连续担任公司独立董事的时间将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。黄文锋先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此黄文锋先生的辞职申请将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名许立勇先生为公司独立董事候选人，并于2026年1月8日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，许立勇先生任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，同日公司第五届董事会各专门委员会成员调整如下：

董事会专门委员会名称	调整前	调整后	调整前	调整后
	主任委员（召集人）		成员	
战略委员会 (不变)	廖生兴	廖生兴	廖生兴 黄昌华 桂宏兵	廖生兴 黄昌华 桂宏兵
审计委员会	黄文锋	李静	黄文锋 李静 黄昌华	李静 许立勇 黄昌华
提名委员会	李静	许立勇	李静 王诚 黄昌华	许立勇 王诚 黄昌华
薪酬与考核委员会	王诚	王诚	王诚 黄文锋 黄昌华	王诚 李静 黄昌华

（九）公司治理及规范运作情况

2025 年度，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成多项内部制度的制定与修订，全面覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域，实现了公司治理体系的整体优化与升级；通过建立常态化督查机制，保障制度有效落地执行。报告期内，公司治理结构规范有序，股东会、董事会依法合规运作，董事、高级管理人员勤勉尽责，内部控制体系持续健全，为公司的高质量发展夯实了治理根基。

三、董事会 2026 年工作规划

2026 年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，充分发挥战略引领、科学决策与监督保障核心作用，以高质量治理驱动公司发展提质增效，引领公司行稳致远。本年度重点开展以下工作：

（一）强化决策效能与执行监督

董事会将严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与审慎决策，确保决策的科学性与前瞻性。在此基础上，董事会将重点强化对决议执行的全过程跟踪、督导与效果评估，推动建立并完善闭环管理机制，保障董事会战略部署及股东会决议得到高效、准确的贯彻，有效驱动公司经营计划与目标的达成。

（二）提升公司规范运营和治理水平

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、高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力。

（三）优化投资者沟通与关系建设

董事会始终致力于构建多元化、制度化、常态化的投资者沟通渠道，在严格遵守信息披露公平性原则的基础上，通过热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、调研等多种方式，积极与投资者保持良性互动。同时，重视市场反馈与投资者关切，主动向资本市场传达公司的战略规划、经营成果与长期价值，增进投资者对公司的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投

资者关系，不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。

（四）聚焦主业推动经营目标落地

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，推动公司主业竞争力持续提升。

特此报告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026年4月27日