

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-037

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 以现场会议方式召开。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，公司监事及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《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公司对公司章程部分条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，修订和新增了部分治理制度。

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《关于修订并新增公司部分治理制度的公告》以及相关治理制度全文。

涉及的部分制度尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任联席总经理的议案》

同意聘任周庆华生先生担任公司联席总经理，鉴于增设联席总经理职务事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，周庆华生先生任期自股东会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》等相应修改事项之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任联席总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意公司制订的《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

在未改变募投项目实施主体、募投项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形下，结合公司自身财务状况及募投项目实际推进情况、投资进度等情况，同意公司调整公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 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《关于公司募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《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 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次

临时股东会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 年第四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日