

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-093

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 3 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，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《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，投入的保证金合计不超过人民币 2,000 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 20,000 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，审批公司日常沪铜、沪锡期货套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

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《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

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。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超

过 800 万美元），本事项自股东会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。同时提请股东会授权董事长或者由其授权人员在额度内，审批公司外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

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。

3、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子（孙）公司的日常经营需要，保证公司及控股子（孙）公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，公司拟为控股子（孙）公司提供担保，额度不超过 16.80 亿元，其中，公司为资产负债率为 70% 以上的担保对象提供担保的额度为人民币 12.60 亿元，公司为资产负债率低于 70% 的担保对象提供担保的额度为人民币 4.20 亿元；控股子（孙）公司为母公司提供担保，额度不超过 15 亿元。在公司对控股子（孙）公司预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体事项以正式签署的担保协议为准。同时授权公司董事长或者控股子（孙）公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

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《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

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。

4、审议通过《关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的议案》

公司及子公司拟向相关业务方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、

非金融机构等）申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时授权公司董事长或者董事长授权人员代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该额度适用期限自股东会通过之日起至下次股东会审议新授权或者相关业务方授信合同结束日期止。

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《关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的公告》。

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。

5、审议通过《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》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司发生日常关联交易金额总计不超过人民币 200,000 万元（不含税）。在上述预计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事廖生兴先生、姚新征先生、易劭月女士对本议案回避表决。

6、审议通过《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》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称“金泰诺”）、金泰诺全资子公司

深圳市依虎科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 11,000.00 万元（不含税）。在上述预计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事黄昌华先生对本议案回避表决。

7、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》。

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 第十二次会议决议；

2、第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；

3、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 12 月 3 日