

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-082

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 25 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，公司董事会秘书及其他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《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2026 年半年度报告摘要》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 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和公司内部制度的规定和要求使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

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 年第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 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

2026 年 8 月 25 日