

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-097

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场会议召开。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、规范性文件及《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《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2024 年考核管理办法》”）的有关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 15.09 万股，同意为符合条件的 82 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。其中关联董事桂宏兵先生、姚新征先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3、审议通过《关于作废 2024 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》

根据《管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予的激励对象中有 10 名激励对象因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.365 万股不得归属，董事会决定作废上述限制性股票。

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《关于作废 2024 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公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。其中关联董事桂宏兵先生、姚新征先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议审议通过。

4、审议通过《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》

根据《管理办法》《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划因 2025 年公司业绩考核不达标，其第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票 264 万股不得归属，董事会决定作废上述限制性股票。

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公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避。其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、桂宏兵先生、姚新征先生、易劭月女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议审议通过。

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 年第十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议；

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

2026 年 10 月 29 日