

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-014

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2026 年 2 月 12 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予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》《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《2022 年管理办法》）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 59 名激励对象办理归属限制性股票共计 17.55 万股。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事余昕先生、姚新征先生、桂宏兵先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》《2022 年管理办法》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划第二个归属期公司业绩考核目标未达成；特种产品事业部业绩考核目标未达成；部分激励对象离职及激励对象个人层面绩效考核不能全部归属等原因，董事会审议决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票 8.025 万股。

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 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公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事余昕先生、姚新征先生、桂宏兵先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

3、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《上市公司股权激励管理办法》《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》的相关规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划第二个归属期公司业绩考核目标未达成，董事会审议决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票 198 万股。

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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

4、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留部分第一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》《深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2024 年管理办法》”）的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 86 名激励对象办理归属限制性股票共计 15.3375 万股。

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一个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事姚新征先生、桂宏兵先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

5、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《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年管理办法》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划 6 名激励对象在本期内已离职不具备激励对象资格，2 名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，董事会审议决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票 1.3975 万股。

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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事姚新征先生、桂宏兵先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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 年第一次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

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 2 月 12 日