

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-040

**深圳金信诺高新技术股份有限公司  
关于延长向特定对象发行股票股东会决议  
和相关授权有效期的公告**

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。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东大会授权董事会全以简易程序向特定对象发行股票事项的有效期将于公司2025年度股东会召开之日届满。

公司于2026年4月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕76号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

为确保公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的延续性和有效性，确相关工作顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请公司股东会本次发行的授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，若在上述有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票的整个存续期间。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026年4月27日