

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-048

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）2026 年第一次持有人会议通知已于 2026 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于 2026 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席有表决权的持有人 115 名（持有人中的公司董事、高级管理人员已放弃表决权），实际出席持有人 104 名，代表本次员工持股计划有表决权的份额为 364,692 份，占公司本次员工持股计划有表决权的份额总数的 72.94%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的议案》

根据《2024 年员工持股计划》规定，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本计划份额持有人，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。截至 2026 年 5 月 20 日，公司 2024 年员工持股计划已全部解锁并出售完毕，且按规定清算、分配完毕，公司 2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议同意本员工持股计划提前终止。

参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人黄昌华先生、姚新征先生、桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女士未参与本次表决。

表决结果：同意 364,692 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额

总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日