

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-019

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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、董事会的召开情况

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 年第二次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体与会董事同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4 月 14 日在公司 27 楼会议室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、规范性文件及《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 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商中航证券有限公司（以下简称“主承销商”）于 2026 年 4 月 7 日起向符合条件的投资者发送了《深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026 年 4 月 8 日为本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行期首日（定价基准日），经 2026 年 4 月 10 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	12.59	7,768,069	97,799,988.71
2	财通基金管理有限公司	12.59	3,534,551	44,499,997.09
3	泰康资产管理有限责任公司	12.59	2,541,699	31,999,990.41
4	济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)	12.59	2,382,843	29,999,993.37
5	华安证券资产管理有限公司	12.59	1,969,817	24,799,996.03
6	江西中文传媒蓝海国际投资 有限公司	12.59	1,588,562	19,999,995.58
7	深圳泽源私募证券基金管理 有限公司-泽源多策略1号私 募证券投资基金	12.59	984,908	12,399,991.72
8	俞逸修	12.59	953,137	11,999,994.83
9	厦门丹金恒信私募基金管理 有限公司-丹金金伯联1号私 募证券投资基金	12.59	714,853	8,999,999.27
10	成鹏	12.59	714,853	8,999,999.27
合计			23,153,292	291,499,946.28

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的

议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2026 年 4 月 7 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，2026 年 4 月 8 日为本次发行的发行期首日（定价基准日）。根据最终的竞价结果，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

（1）公司与诺德基金管理有限公司签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）公司与财通基金管理有限公司签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）公司与泰康资产管理有限责任公司签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）公司与济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）公司与华安证券资产管理有限公司签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）公司与江西中文传媒蓝海国际投资有限公司签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）公司与深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司-泽源多策略 1 号私募证券投资基金签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 公司与俞逸修签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 公司与厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联 1 号私募证券投资基金签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 公司与成鹏签署《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已逐项经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司对 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金金额、发行数量进行调整，在考虑从募集资金总额中扣除 1,376.31 万元的财务性投资后，本次发行募集资金总额由 29,150.00 万元调减为 27,773.69 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次发行方案相关内容。具体情况如下：

(1) 募集资金金额及用途

调整前：

根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额 29,150.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	数据中心高速互连产品扩产建设项目	29,750.23	21,000.00
2	补充流动资金	8,150.00	8,150.00

合计	37,900.23	29,150.00
-----------	------------------	------------------

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额 27,773.69 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	数据中心高速互连产品扩产建设项目	29,750.23	21,000.00
2	补充流动资金	6,773.69	6,773.69
合计		36,523.92	27,773.69

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。

(2) 发行数量

调整前：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 23,153,292 股，本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	7,768,069	97,799,988.71
2	财通基金管理有限公司	3,534,551	44,499,997.09
3	泰康资产管理有限责任公司	2,541,699	31,999,990.41
4	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	2,382,843	29,999,993.37
5	华安证券资产管理有限公司	1,969,817	24,799,996.03
6	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,588,562	19,999,995.58
7	深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司-泽源多策略1号私募证券投资基金	984,908	12,399,991.72
8	俞逸修	953,137	11,999,994.83
9	厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联1号私募证券投资基金	714,853	8,999,999.27
10	成鹏	714,853	8,999,999.27
合计		23,153,292	291,499,946.28

调整后：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 22,060,119 股，本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	7,401,303	93,182,404.77
2	财通基金管理有限公司	3,367,669	42,398,952.71
3	泰康资产管理有限责任公司	2,421,694	30,489,127.46
4	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	2,270,338	28,583,555.42
5	华安证券资产管理有限公司	1,876,813	23,629,075.67
6	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,513,559	19,055,707.81
7	深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司-泽源多策略1号私募证券投资基金	938,406	11,814,531.54
8	俞逸修	908,135	11,433,419.65
9	厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金金伯联1号私募证券投资基金	681,101	8,575,061.59
10	成鹏	681,101	8,575,061.59
合计		22,060,119	277,736,898.21

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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

发行方案尚需经深圳证券交易所审核并获中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的方案为准。

4、审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公

司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

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独立董事 2026 年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、审议通过《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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独立董事 2026 年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6、审议通过《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司修订了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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独立董事 2026 年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会

议审议通过。

7、审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规和规范性文件的相关要求，为维护公司和全体股东的合法权益，结合公司实际情况，公司修订了本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中涉及股份数量等内容，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司就本次发行相关事宜编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会

议审议通过。

9、审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核说明的议案》

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司编制了《最近三年一期非经常性损益明细表》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司最近三年一期非经常性损益的专项审核说明》。

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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

10、审议通过《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司拟设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储与使用，并与拟开户银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

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独立董事2026年第一次专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

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年第二次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

4、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

5、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4月14日