

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-012

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次会议于2025年4月17日上午8:00在深圳华侨城洲际大酒店会议厅以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》；

公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在年度股东大会述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司总裁工作报告》；

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：

2025-014)。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末母公司累计未分配利润70,335.91万元。

根据《公司章程》规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、会议审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

2024年公司董事领取报酬总额为420.19万元；高级管理人员领取的报酬总额为1,115万元。公司2024年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

董事薪酬事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，所有董事对董事薪酬事项回避表决，董事薪酬事项直接提交公司股东大会审议。

高级管理人员薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过高级管理人员薪酬事项。

六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要

求，公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具了标准无保留的审计意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-017）。

九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计53,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金

额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币 8,000 万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2025-018）。

十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日