

2024 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2024 年是金证股份发展历史上不平凡的一年，整体市场经济形势不佳，金融科技领域需求减少，数字经济领域形势异常严峻。在异常艰难的经营形势下，公司董事会坚持聚焦金融科技业务，推动产品及业务线整合，公司全年实现营业收入 46.93 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.02 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.46 亿元。

一、 公司发展概况回顾

2024 年，金融科技行业面临复杂的外部环境。受宏观环境阶段性波动的影响，金融机构客户 IT 投入普遍减少，项目招标、实施及验收周期延长。公司董事会面对市场形势变化，及时进行战略调整，积极通过战略聚焦、产品创新、主动收缩非主营业务寻求突破。

二、 2024 年度董事会主要工作

(一) 审时度势，进行战略改革

2024 年，公司董事会结合市场情况及时进行战略调整，一方面主动调整收入结构，更加聚焦金融科技主业，在双基石战略的基础上落地第三基石业务——自营科技，形成三大基石全面发展的新格局；另一方面在数字经济领域坚定收缩战线，把更多的力量调整到金融科

技主业，降本增效，降低经营风险，增强金证股份核心竞争力。

（二）落实三大基石技术产品布局

在财富科技方面，公司持续推进 FS2.5 研发与升级工作，客户端测试性能优越。在市场应用上中金财富 FS2.5 上线，FS2.5 信创新一代清算系统在国信证券投产上线，FS2.5 新一代账户管理系统在中信建投证券成功上线，公司核心产品竞争力显著提升。

在资管科技方面，公司全力推进 A8 系统，新一代 A8 投资交易系统已经完成多个组件的研发，在头部券商上线运行，同时再次成功中标头部券商新一代投资交易系统（自营权益投资）。公司将加快推进核心产品落地，扩大市场覆盖。在自营科技方面，公司成立第三基石事业总部，重点推出了自营科技前中后台一体化解决方案，其中投资交易一体化平台的研发取得了重大进展。市场方面，权益类及固收类产品取得突破，在行业的推广起到了重要的标杆作用。

（三）拥抱 AI+，布局大模型赋能核心产品

2024 年公司正式成立 AI 创新中心，推动金证 AI 大模型体系研发应用，为公司核心产品全面 AI 化做准备。公司通过自主研发与生态合作，加速推进金融领域大模型体系的研发与应用。继金融场景大语言模型 K-GPT 之后，公司推出代码大模型 K-Code 及大模型应用开发平台，2025 年以来，金证自研大模型及 AI 应用全面接入市场主流 AI 大模型，深度融合强化学习与开源技术优势。

（四）加强投资者关系管理，提升市场形象

2024 年，公司董事会加强投资者关系维护，积极开展回购，增

强投资者的信心，同时正面宣传公司在资本市场的品牌形象。在资本市场层面，公司加强与买方卖方机构的接触和交流，提升公司在资本市场的知名度和影响力。

三、 董事会履行职责情况

（一）董事会对公司经营的指导

2024 年，公司董事会一如既往地严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，依法履行职责，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

（二）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事本着勤勉、尽责的态度，忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会会议及应出席的专门委员会会议，结合自身经验及知识，为公司战略规划、经营发展建言献策，在认真审阅会议议案后，客观、审慎地行使表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

公司独立董事与董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理进行监督。2024 年，公司独立董事充分发挥在财务、经营管理等领域的经验和专长，对公司关联交易等事项予以重点关注，充分独立地发表了专业意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（三）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 7 次。公司会议召开程序合法合规，会议决议合法有效，公司董事认真审阅各项议案，并就所关注的公司事项与管理层进行讨论商议，推动公司持续健康发展。

四、 2025 年工作设想

2025 年，公司将在《金证基本法》的指导下精实发展，继续深化三基石业务改革，提升技术产品核心竞争力，持续建设优化人才梯队，加强公司治理，实现可持续发展。

2025 年具体工作设想如下：

（一）聚焦金融科技赛道，以产品突围，以改革破局

2025 年公司将继续聚焦金融科技主业，将三基石业务继续做扎实。技术和产品是公司第一核心竞争力，公司将加快推出更成熟更有竞争力的核心产品，加快推进产品侧的改革，实现三个基石产品一体化管理，定期对产品进行梳理和盘点，调整非核心产品线，加强技术产品管理。

（二）坚持人工智能领域投入，不断推进 AI+产品开发

金融行业对 AI 应用和智能化解决方案需求的急剧增长，2025 年成为公司实现技术飞跃的关键之年。将 AI 大模型与金证的行业解决方案相结合，深度赋能投行、投研、投顾、风控、运营、客服等关键领域，将是公司在 AI 领域的核心发展方向。

（三）持续建设优化人才梯队

公司将朝着深化改革的目标继续建设优化人才梯队，打造精品技术产品团队，提升业务人才素质，培养强有力的产品经理，打造一支技术产品和市场的铁军。同时，公司将持续推行与优化人才相契合的激励计划，以充分激发核心骨干人员的积极性，并有效确保公司核心团队的稳定性。

（四）持续完善公司治理结构，提升管理水平

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。2025 年，公司将继续严格遵循有关法律法规和公司章程的规定，持续修订和完善内部管理制度，进一步提升规范化、科学化决策管理水平，通过公司治理体制机制的优化，推动治理效能的提升，切实维护和提高全体股东利益。

2025 年，公司董事会将继续忠实履行董事会职责，勤勉、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，充分履行工作职责，为全体股东创造更大回报。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

2024 年度公司监事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受监事会的委托，作公司监事会 2024 年度工作报告。

一、 监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，依据法律、法规、《公司章程》及《金证科技股份有限公司监事会议事规则》对各项议案进行认真审议，全部通过，程序合法、合规。同时，监事会成员积极列席报告期间公司召开的股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，促进公司规范运作水平的提升。

二、 监事会对本年度公司运作情况的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按

照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见

参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，并发表如下

审核意见：

公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

（五）监事会对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十二日

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司 2024 年年度报告及摘要已经编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

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）。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

2024 年度公司利润分配的预案

各位股东及授权代表：

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《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2024 年度，公司董事、高级管理人员能够认真执行各项规章制度，勤勉尽责。公司经营管理层认真落实公司股东大会、董事会的各项决议，积极推进公司的各项工作计划和安排，切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务。

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。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2024 年深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事领取报酬总额为 342.08 万元。公司 2024 年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十二日