

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-049

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025年第八次会议决议公告

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年第八次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》；

为进一步加强信息披露管理，维护公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关制度规章的规定，结合日常经营和管理需要，公司制定《金证股份信息披露暂缓、豁免业务管理制度》及《金证股份董事、高级管理人员离职管理制度》。同时，为进一步提高公司规范运作水平，公司对相关公司管理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号	制度	类型
1	金证股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
2	金证股份董事、高级管理人员离职管理制度	制定
3	金证股份董事会对董事长的授权细则	修订
4	金证股份董事会秘书管理办法	修订
5	金证股份财务负责人管理制度	修订
6	金证股份内幕信息知情人登记管理制度	修订
7	金证股份对外担保管理制度	修订
8	金证股份对外投资管理制度	修订
9	金证股份关联交易制度	修订
10	金证股份独立董事工作制度	修订
11	金证股份审计委员会年报工作规程	修订
12	金证股份防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	修订
13	金证股份会计师事务所选聘制度	修订
14	金证股份子公司管理暂行办法	修订
15	金证股份独立董事专门会议议事细则	修订
16	金证股份投资者关系管理制度	修订

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

《金证股份对外担保管理制度》、《金证股份关联交易制度》、《金证股份独立董事工作制度》、《金证股份会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

五、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《关于公司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于向银行申请授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司向招商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。

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

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》、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2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日