证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2026-044

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”）于 2026 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》董事会相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百零八条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。	**第一百零八条** 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。

除上述修订外，其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月四日