证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2026-037

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
2026 年第五次会议决议公告

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2026年第五次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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6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2026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》及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2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。

二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对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》及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：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以6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2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

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》及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：2026-040）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、会议以6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》；

根据公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币10,000万元整（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，公司拟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。

根据公司业务发展需要，公司拟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12,000万元（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。

五、会议以6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2026年第三次临时股东会的议案》。

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》及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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日