

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-062

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第九次会议决议公告

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年第九次会议于2025年12月12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《深圳市金证科技股份有限公司公司法》（以下简称“《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》”）的规定。

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事细则》等有关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，董事会同意补选李结义先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票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89,500万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向兴业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。

根据公司业务发展需要，公司向江苏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。

根据公司业务发展需要，公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不

超过人民币10,000万元整（含）、额度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，公司向北京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，公司向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币29,500万元（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。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

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《深圳市金证科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以5票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》。

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关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

关联董事李结义先生回避表决。

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《关于赎回私募证券投资基金份额的议案》；

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认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-064）。

六、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2025年第四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》、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年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-065)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日