

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-022

深圳市金证科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司管理制度的公告

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6月29日召开第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》及《关于修订部分公司管理制度的议案》。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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》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》有关职工代表董事、股东会及董事会规范运作等相关条款进行修订，并拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》等相关公司管理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关职工代表董事、股东会及董事会规范运作等相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员	第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员

主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十四条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、总裁和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第七十四条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席、列席会议的人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、股东所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事候选人。董事候选人的提名权限和程序如下： （一）独立董事候选人以外的董事候选人由董事会或占普通股总股份 3%或以上的股东单独或联合提出； （二）独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出； （三）提名人应向董事会提供其提出的董	第八十三条 非由职工代表担任的董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事候选人。非由职工代表担任的董事候选人的提名权限和程序如下： （一）独立董事候选人以外的董事候选人由董事会或占普通股总股份 3%或以上的股东单独或联合提出； （二）独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出；

事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。	(三)提名人应向董事会提供其提出的董事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。
第九十七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十七条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。	第一百零五条 股东会可以决议解任非由职工代表担任的董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零八条 董事会由七名董事组成，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。
第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。	第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点、议程和召集人姓名； （二）会议主持人及出席、列席会议的人员姓名； （三）每位董事的发言情况； （四）每一决议事项的表决方式和结果； （五）本章程规定其他应当记载的事项。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、公司管理制度修订情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司管理制度有关股东会及董事会规范运作、董事会秘书及财务负责人履职等相关条款进行同步修订，具体情况如下：

序号	制度	类型
1	金证股份股东会议事规则	修订
2	金证股份董事会议事规则	修订
3	金证股份董事会秘书管理办法	修订
4	金证股份财务负责人管理制度	修订
5	金证股份信息披露事务管理制度	修订

其中，《金证股份股东会议事规则》、《金证股份董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日