

2023 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2023 年经济形势复杂多变，公司经营面临前所未有的压力和挑战，公司在董事会的领导和经营层的努力下，勇毅前行，团结一心，并肩作战，基本达成了年度目标，实现整体经营业绩稳步增长。全年实现营业收入 62.21 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.64 亿元。

一、 公司发展概况回顾

2023 年是公司的战略执行年，公司在董事会的带领下，依据《金证基本法》及战略发展规划，全面推进公司各项业务发展。

在战略布局上，2023 年公司持续贯彻落实“双基石”发展战略，深化证券 IT 和资管 IT 双基石业务改革，从团队、产品、市场全面开展整合工作。公司“三中心”战略布局基本形成，北京、上海中心完成框架建构及产品线规划，正式启动业务布局。

在经营层面上，2023 年公司双基石业务板块稳步增长，充分体现了公司核心业务的核心竞争力。在重点技术和产品布局方面，公司着力打造“一个技术平台，两个核心产品”矩阵。2023 年，金证开放云原生技术平台 KOCA 平台持续迭代优化，在技术层面确保公司产品的核心竞争力，并获得外部市场的认可；公司新一代证券业务综合服务平台 FS2.5 发布，推动新订单、新清算系统上线，紧跟市场发展的

步伐；在资管 IT 方面，公司持续推动新一代投资交易系统 A8 的研发迭代；在信创领域，公司全面拥抱信创政策，积极推动客户端产品信创化升级；公司发布金融领域特定场景大语言模型，在 AI 领域迈出重要一步。

二、 2023 年度董事会主要工作

（一）深化双基石业务改革，推动技术产品研发升级

2023 年，公司稳步推进落地“双基石”和“三中心”发展战略，从团队、产品、市场对公司证券 IT 和资管 IT 业务进行深度整合，提高管理效率；在区域布局方面，全面推动北京、上海中心完成框架建构及产品线规划并顺利开启完整运营，为客户提供本地化的产品和服务。此外，2023 年公司确立将自营科技作为第三基石业务，为公司未来探索新的重要发展领域指明方向。

2023 年，公司持续贯彻以金融科技为主战场，以证券 IT 和资管 IT 业务为核心业务的经营思路，持续加强技术产品研发力度。基于云原生、分布式架构的技术平台 KOCA，公司进一步升级优化诸如新一代证券业务综合服务平台 FS2.5 等新产品线及解决方案，以稳健的步伐推动公司技术产品优化升级。

（二）落实股权激励行权工作，充分发挥中长期激励机制

2023 年，公司持续推动职业化建设，加强人才梯队建设。在中长期激励机制方面，公司董事会审议通过 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，为符合行权条件的 40 名激励对象

的共计 546 万份股票期权办理自主行权。公司股权激励行权工作顺利开展，充分发挥了对核心人员的激励作用，有效保障了公司核心管理团队的稳定。

（三）深度塑造公司整体品牌形象，积极传递公司价值

2023 年，结合公司战略规划和经营发展情况，公司举办了业绩说明会、投资者交流活动，公司董事长接受上海证券报《上证调研》栏目等财经媒体专访，向广大投资者充分展现了公司的业务布局和发展蓝图，加强了与买方卖方机构的接触和交流，实现对公司价值正向传播，有效引导资本市场对公司价值的关注，增强投资者的信心。

（四）通过投资收并购进一步深化公司战略布局

2023 年，公司基于战略性和财务性相兼顾的原则审慎开展投资收并购业务，成功收购香港卓信科技有限公司 30% 股权，进一步深化公司在香港金融 IT 领域的布局。此外，公司通过回购外部股东和员工持股，将金证财富南京科技有限公司的股权比例从 66.57% 提升至 100%，为进一步深入整合证券和资管双基石业务奠定了基础。

（五）顺利完成董事会换届选举，加强公司治理体系建设

2023 年，公司董事会顺利完成换届选举，选举了第八届董事会董事长及各专业委员会委员，并完成公司高级管理人员的聘任，确保了公司基本法和战略规划的贯彻实施。

2023 年，公司董事会、监事会及经营管理层继续严格按照各项法律、法规和监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理各项工作，加强信息披露工作，健全公司内部管理

和控制制度，进一步规范公司运作，确保公司董事会的科学决策和管理层的有效执行紧密结合，产生实际的经营效果，切实维护和提高全体股东利益。

三、 董事会履行职责情况

（一）董事会对公司经营的指导

2023年，公司董事会一如既往地严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，依法履行职责，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

（二）独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事本着勤勉、尽责的态度，忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会会议及应出席的专门委员会会议，结合自身经验及知识，为公司战略规划、经营发展建言献策，在认真审阅会议议案后，客观、审慎地行使表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

公司独立董事与董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理进行监督。2023年，公司独立董事充分发挥在财务、经营管理等领域的经验和专长，对公司董事会换届选举、高级管理人员的聘任、关联交易、股权激励行权条件成就等事项予以重点关注，充分独立地发表了专业意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（三）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 8 次。公司会议召开程序合法合规，会议决议合法有效，公司董事认真审阅各项议案，并就所关注的公司事项与管理层进行讨论商议，推动公司持续健康发展。

四、2024 年工作设想

2024 年，公司将在《金证基本法》的指导下精实发展，继续深化双基石业务改革，提升技术产品核心竞争力，持续建设优化人才梯队，加强公司治理，实现可持续发展。

2024 年具体工作设想如下：

（一）继续深化双基石业务改革，提升技术产品核心竞争力

2024 年，公司要继续深化双基石业务改革，将主业继续做大做强，继续做实三中心战略布局，同时打造金证第三基石业务自营科技，发展成为公司的第三增长曲线。在技术与产品管理方面，打造高市场占有率的优秀产品，实现产品高质量和研发高效率，提升客户满意度。

（二）持续建设优化人才梯队

在人才梯队建设方面，公司要持续推动技术产品及经营团队培养，打造一支技术产品和市场的铁军，为发展规划目标的达成做好组织保障，以科学的人才管理体系，保留吸纳优秀人才。在业务人才队伍方面，整合内部资源，提升人员效率，为客户提供更好的服务。

（三）持续完善公司治理结构，提升管理水平

2024 年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的关键作用，监

督推进各项董事会决议的落实，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司董事会将继续敦促公司及管理层严格遵守中国证监会及上海证券交易所颁布的各项规章制度，高质量地完成各项信息披露工作，不断优化投资者关系管理，增加公司与投资者的互动，提升投资者信心，切实维护股东特别是中小股东的利益。

2024年，公司董事会将继续忠实履行董事会职责，勤勉、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，充分履行工作职责，为全体股东创造更大回报。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

2023 年度公司监事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受监事会的委托，作公司监事会 2023 年度工作报告。

一、 监事会日常工作情况

2023 年度，公司监事会按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 8 次会议，依据法律、法规、《公司章程》及《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》对各项议案进行认真审议，全部通过，程序合法、合规。同时，监事会成员积极列席报告期间公司召开的股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，促进公司规范运作水平的提升。

二、 监事会对本年度公司运作情况的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按

照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“报告期”）报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2023年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见

参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司2023年度内部控制

评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

（五）监事会对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司 2023 年年度报告及摘要已经编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

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》和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 2023 年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

2023 年度公司财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司经营班子委托，现就公司 2023 年度经营成果和财务状况汇报如下：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就审计后的 2023 年财务报表编制公司财务决算报告。

一、主要会计数据及财务指标

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业收入	622,095.25	647,790.17	-3.97%
归属于母公司所有者的净利润	36,933.44	26,919.82	37.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,440.77	21,564.09	22.61%
经营活动产生的现金流量净额	17,509.91	23,021.96	-23.94%
项目	2023 年末	2022 年末	变动比例
归属于母公司所有者权益	390,289.49	372,428.25	4.80%
总资产	672,634.54	667,525.51	0.77%
项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.3920	0.2861	37.02%
稀释每股收益（元/股）	0.3906	0.2827	38.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2806	0.2292	22.43%
加权平均净资产收益率（%）	9.69	7.43	增加 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.93	5.95	增加 0.98 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况分析

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例
流动资产	515,712.82	496,319.81	3.91%
货币资金	158,922.68	179,521.01	-11.47%
交易性金融资产	83,703.72	22,942.20	264.85%
应收账款	90,762.85	94,456.06	-3.91%
存货	97,175.02	122,253.01	-20.51%
合同资产	62,158.20	50,455.94	23.19%
非流动资产	156,921.72	171,205.69	-8.34%
长期股权投资	62,374.60	59,058.78	5.61%
其他权益工具投资	5,728.95	6,230.77	-8.05%
其他非流动金融资产	16,140.59	32,958.89	-51.03%
资产总计	672,634.54	667,525.51	0.77%
流动负债	265,683.84	274,789.56	-3.31%
短期借款	129,919.84	89,285.64	45.51%
应付票据	8,000.00	15,299.00	-47.71%
应付账款	49,669.65	57,530.96	-13.66%
合同负债	35,352.94	48,489.80	-27.09%
应付职工薪酬	19,041.28	27,712.61	-31.29%
其他应付款	8,071.44	5,972.09	35.15%
一年内到期的非流动负债	2,483.40	1,626.01	52.73%
非流动负债	4,714.65	3,799.56	24.08%
负债合计	270,398.49	278,589.12	-2.94%
所有者权益	402,236.05	388,936.39	3.42%
归属于母公司所有者权益	390,289.49	372,428.25	4.80%
少数股东权益	11,946.57	16,508.14	-27.63%

报告期末公司资产总额 672,635 万元，同比增加 0.77%，其中流动资产占比为 76.67%，非流动资产占比为 23.33%；负债总额 270,398 万元，同比减少 2.94%，流动负债占比为 98.26%，非流动负债占比为 1.74%。所有者权益总额 402,236 万元，同比增加 3.42%。

（二）经营成果分析

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业收入	622,095.25	647,790.17	-3.97%
营业成本	474,308.90	503,516.79	-5.80%
销售费用	20,819.65	20,333.93	2.39%
管理费用	36,497.30	36,265.75	0.64%
研发费用	58,142.61	63,635.75	-8.63%
财务费用	1,911.63	2,077.80	-8.00%
投资收益	2,698.69	791.82	240.82%
营业外收入	3,383.70	5084.20	-33.45%
营业外支出	117.55	511.33	-77.01%
利润总额	36,811.77	29,165.35	26.22%
归属于母公司所有者的净利润	36,933.44	26,919.82	37.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,440.77	21,564.09	22.61%

报告期公司营业收入 622,095 万元，同比减少 3.97%；归属于母公司所有者的净利润 36,933 万元，同比增长 37.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,441 万元，同比增长 22.61%。

（三）现金流量分析

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	17,509.91	23,021.96	-23.94%
经营活动现金流入小计	698,443.81	704,930.88	-0.92%
经营活动现金流出小计	680,933.90	681,908.92	-0.14%
投资活动产生的现金流量净额	-43,235.26	-27,266.19	不适用
投资活动现金流入小计	125,974.62	227,036.66	-44.51%
投资活动现金流出小计	169,209.88	254,302.85	-33.46%
筹资活动产生的现金流量净额	10,153.97	-6,717.36	不适用
筹资活动现金流入小计	234,562.11	151,333.99	55.00%
筹资活动现金流出小计	224,408.14	158,051.35	41.98%
现金及现金等价物净增加额	-15,598.25	-10,974.31	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	166,538.55	177,512.87	-6.18%
期末现金及现金等价物余额	150,940.30	166,538.55	-9.37%

报告期末公司现金及现金等价物净减少 15,598 万元，其中经营

活动产生的现金流量净额为 17,510 万元，投资活动产生的现金流量净额为-43,235 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 10,154 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

2023 年度公司利润分配的预案

各位股东及授权代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，公司 2023 年度实现归属于母公司净利润 36,933.44 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 97,565.78 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

截至 2024 年 4 月 20 日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份 10,007,526 股，公司回购专用证券账户持有股份数量不参与本次利润分配。公司总股本为 945,145,005 股，扣除公司回购股数后股本数为 935,137,479 股，以此股本数测算，合计拟派发现金红利 5,610.82 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2023 年度，公司董事、高级管理人员能够认真执行各项规章制度，勤勉尽责。公司经营管理层认真落实公司股东大会、董事会的各项决议，积极推进公司的各项工作计划和安排，切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务。

2023 年公司董事领取报酬总额为 426.64 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 1,190.34 万元。公司 2023 年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2023 年深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事领取报酬总额为 352.51 万元。公司 2023 年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日

关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控制 审计机构的议案

各位股东及授权代表：

根据国家相关法律法规及公司制度的规定，公司采用竞争性谈判方式对 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，公司 2024 年拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，同时聘请其审计公司 2024 年度内部控制评价报告。

2024 年财务审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日