

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-017

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告

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”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况，于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-033）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

2024 年，公司深度聚焦金融科技业务，深耕财富科技、资管科技、自营科技“三基石”核心业务领域，并积极布局 AI、信创等前沿领域，以技术创新推动行业数智化体系建设，助力资本市场的高质量发展。公司在金融科技业务持续深化改革，积极优化调整经营策略及架构，对核心产品进行梳理和盘点，贯彻营销一体化、产品一体化管理方针，及时裁撤非核心产品线，提高公司整体经营管理效率。面对非金融领域数字经济业务行业竞争加剧的现状，公司坚定收缩数字经济领域业务线，将更多资源聚焦于金融科技主业。一系列的优化调整举措将有利于公司可持续发展，进一步降低运营成本和经营风险。

二、坚持推动技术创新，提升核心竞争力

公司长期以来注重创新科技研究与应用，践行“新质生产力”发展理念，紧密围绕“一个技术平台、两个核心产品”开展下一代技术产品的迭代研发。公司

依托自研的开放云原生技术平台 KOCA，实现了应用系统及基础设施的全面信创支持，推出兼容信创的新一代证券业务综合服务平台 FS2.5 及新一代投资交易系统 A8。同时公司持续优化 KOCA 平台，以更优秀的金融科技创新助力金融各领域的高质量发展。

2024 年公司深化布局人工智能领域，重点推动金融 AI 大模型的研发与应用。公司自主研发的代码大模型 K-CODE 已实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得显著成效；金融领域特定场景大语言模型 K-GPT 初步实现融入业务场景。在此基础上，同步构建的 AI 大模型应用平台已完成知识库系统、智能体管理框架、编程辅助工具及运营管理系统四大核心模块开发。

三、高度重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，通过股份回购等提升公司内在价值，与投资者分享经营发展成果。

2024 年 7 月，公司实施 2023 年度利润分配方案，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，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），派发现金红利总额为 56,176,048.74 元（含税）。

为践行维护公司全体股东利益，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）。截至 2024 年 9 月 26 日，公司本次回购计划已实施完毕，公司本次通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 2,193,600 股，占公司总股本的 0.23%，使用资金总额 20,335,662 元（不含交易费用）。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，通过多形式、多渠道的沟通机制积极与投资者交流互动，建立长期、稳定、互信的投资者关系。

一是持续提升信息披露质量。2024年，公司严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，不断提升信息披露的质量和透明度。

二是常态化召开业绩说明会。2024年，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度业绩说明会，并通过网络文字互动方式召开2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人积极参加业绩说明会，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。

三是持续加强与投资者的沟通交流。2024年，公司通过召开股东大会、上证e互动、投资者关系热线、接待现场调研、参加券商策略会等多元化、多渠道开展投资者沟通交流工作，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立长期稳定互信的关系，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司的资本市场形象。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司坚持规范运作，不断完善公司治理结构，持续提升内部控制与风险管理水平，切实维护公司和股东利益。

公司严格按照《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定组织股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。2024年，公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，董事会各专门委员会会议共9次，独立董事专门会议1次，监事会会议6次，有效发挥股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的各项职能，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2024年，公司根据《公司法》等相关法律法规修订情况，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，结合公司实际需要，对《公司章程》进行了修订，并于2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，确保公司治理制度符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。

2024年，公司持续加强与董监高等“关键少数”的沟通交流，加强证券市场相关法律法规学习，提升“关键少数”履职能力和责任意识，夯实治理基础，提升规范运作水平。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日