

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-043

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025年第七次会议决议公告

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年第七次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

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2025年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》；

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2025年半年度报告》相关内容。

四、会议以7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》；

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计 23,000 万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司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。

根据公司业务发展的需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币 13,000 万元（含）、期限不超过壹年的授信额度（实际币种、金额、期限、用途、品种以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；

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》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关于对外担保的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日