

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-021

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2026年第三次会议决议公告

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2026年第三次会议于2026年6月29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《公司法》及《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《关于修订公司章程部分条款的议案》；

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修订<公司章程>及管理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于修订部分公司管理制度的议案》；

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修订<公司章程>及管理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

《深圳市金证科技股份有限公司股东会议事规则》、《深圳市金证科技股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

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《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）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未来三年股东回报规划（2026-2028年）的公告》（公告编号：2026-023）。

议案尚需提交公司股东会审议。

四、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《关于总裁代行财务负责人职责的议案》。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，在公司董事会聘任新任财务负责人之前，暂由总裁王清若先生代行财务负责人职责。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《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-024）。

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《关于向银行申请授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币5,000万元（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。

根据公司业务发展的需要，公司拟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。

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《关于对外担保的议案》；

公司为深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度本金人民币10,000万元整及前述本金对应的利息相关费用等全部债权提供连带责任保证担保，主债权为2026年5月13日至2027年12月31日发生的全部债权，担保期间为自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。担保授信的实际金额、期限、币种、具体用途以公司签订的最高额连带责任保证书为准。

公司为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元整提供连带责任保证担保，其中珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）占用不超过5,000万元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保，此次担保授信期限为贰拾肆个月，授信用途为支付货款及日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。

公司为齐普生科技向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度

不超过人民币4,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。

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：2026-025）。

七、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2026年第一次临时股东大会的议案》。

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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

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