

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-030

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2026年8月24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6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2026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》及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2026年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

二、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》；

因部分银行综合授信到期，公司拟重新向银行申请综合授信，具体情况如下：

根据公司业务发展的需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 10,000 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。

三、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》；

1、公司为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）向平安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5亿元整提供连带责任保证担保。其中，转授信全资孙公司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4.6亿元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生

提供连带责任保证担保，且珠海齐普生以部分应收账款提供质押担保。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，本次授信业务品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，单笔授信期限均不超过 12 个月。具体以银行的最终审批结果为准。

2、公司为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信敞口额度不超过人民币10,000万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。

由于上述第1笔担保事项的担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，该担保事项尚需提交公司股东会审议。

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》及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：2026-032）。

四、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年第二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》及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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日