公司代码:600446　　公司简称:金证股份

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司 2025 年度实现归属于母公司净利润 -16,835.39 万元,截止本年度末,母公司累计未分配利润 59,993.36 万元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定,公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:公司当年盈利,并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2025 年度亏损,未能达到公司章程实施现金分红的条件,因此本年度公司利润分配方案拟为:不派发现金股利,不送红股,也不以公积金转增股本。

以上预案仍需提交 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金证股份	600446	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷明	陈志生
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9 楼)	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9 楼)
电话	0755-86393989	0755-86393989
传真	0755-86393986	0755-86393986
电子信箱	yinming14@szkingdom.com	chenzhisheng@szkingdom.com

2、报告期公司主要业务简介

一、公司所处行业与经营模式

公司主营业务深度聚焦金融科技,深化布局财富科技和投资科技领域基石业务,面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的基础技术平台、应用软件产品及信息技术服务,为证券、基金、银行、保险、信托、期货、支付结算机构、金控集团、交易所、监管单位等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案;公司在财富科技和投资科技业务领域占据行业领先地位,其证券交易结算系统、投资管理系统、TA 系统等核心软件产品在行业内有深厚的客户基础,持续赋能金融行业数字化、智能化转型升级。公司是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。

金证股份在构建核心技术高壁垒的基础上,注重创新科技研究与应用,持续推动技术创新和业务创新的双向赋能。目前,金证已构建起完整的基础技术平台生态链,对云原生、低时延、微服务、高性能计算等前沿技术及其应用保持深入研究。公司的主要业务模式为“软件 + 服务”,向客户交付产品及解决方案的同时,向客户提供运营运维、咨询及个性化定制服务。

二、行业情况

2025 年,金融 IT 行业整体呈现信创化转型加速、AI 技术创新驱动业务变革的发展态势,但同时面临收入增长放缓、行业竞争激烈等挑战。

1、国家信创纵深推进,金融软件国产化生态加速成熟

国家信创战略持续引领软件行业高质量发展。《政府工作报告》进一步强调“推动高水平科技自立自强”“充分发挥新型举国体制优势”,为信创在金融领域的纵深落地提供了顶层指引。在此背景下,2025 年金融信创由“可用”向“好用”迈进,核心系统替换从大型国有金融机构向中小银行、券商、保险等全类型机构延伸,覆盖范围从交易、清算、风控等关键业务场景扩展至数据治理、智能投研、合规科技等新兴领域。

2025 年,多家证券公司已开展新一代分布式核心交易系统的部署,实现从集中式架构向分布式、低时延、云原生技术体系的平稳过渡。在“安全可控”与“性能效能”双重要求驱动下,金融软件行业正加速完成全栈国产化适配。基于国产技术底座构建的金融软件生态系统日趋成熟,产业链协同能力显著增强,行业整体进入从“替代”走向“创新引领”的新阶段。

2、新质生产力驱动金融数智化迈向深度融合

2025 年,《政府工作报告》再次聚焦“加快发展新质生产力”,明确提出要以科技创新引领现代化产业体系建设。中共二十届三中全会后续政策部署《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》进一步细化了支持人工智能、大数据等前沿技术赋能传统产业转型升级的制度安排。

在政策与技术双重催化下,人工智能已从辅助工具演进为金融业务的核心生产力要素。大模型技术在智能客服、投研分析、风险预警、合规审查等场景实现规模化落地,显著提升服务精准度与运营效率。同时,AI 与业务流程的深度耦合,推动产品设计、客户服务和内部管理向自动化、个性化、智能化跃迁。2025 年,行业金融机构将“AI+ 数据”作为数智化转型的战略支点,通过构建统一智能中台,打通前中后台数据壁垒,实现从“流程数字化”向“决策智能化”的质变。

随着技术成熟度提升与监管框架完善,人工智能在降低金融服务成本、扩大普惠金融覆盖面、提升金融安全韧性等方面的价值日益凸显。金融软件作为承载新质生产力的关键载体,正成为驱动行业高质量发展的核心引擎。

三、业务经营情况

(一)财富科技

财富科技作为公司核心业务,紧密围绕资本市场发展新趋势,以系统化推进为主线,聚焦证券核心系统信创化、业务创新与政策热点三大方向。

2025 年,公司连续中标多家头部券商的新一代核心交易系统项目,充分验证了 FS2.5 产品的市场认可度。已上线的 FS2.5 项目正稳步推进营业部平稳切换,其中在华兴证券成功实现全栈信创、单轨运行,并一次性完成全量客户切换,系统性能显著提升。报告期公司还为国泰海通证券、渤海证券、国投证券等客户提供多个产品信创升级服务。

针对政策类热点业务,公司紧跟监管政策动向,为金融行业客户提供完整的解决方案,保障核心交易系统的合规性。围绕多资产 ETF、上海新国定收益平台等业务,公司为多家券商客户提供了软件升级和技术支持。公司聚力应对“科创成长层”等相关政策调整,积极响应监管要求,为行业客户实施相关改造方案。

在创新领域,公司聚焦大财富管理和机构服务体系建设,紧抓热点业务机遇,并通过持续优化迭代配套产品来增强市场竞争力。其中,机构运营产品线深度融合金证 AI 生态,先后攻坚并落地多项关键技术成果。同时,公司持续推进债券柜台、机构理财及金佣 2.0、QFII、投顾交易、实时风控等创新产品线的市场拓展与功能优化,报告期与多家券商达成合作,助力客户实现差异化发展。

(二)投资科技

公司面向大资管全领域金融机构提供全方位资产管理解决方案,核心产品矩阵覆盖资产管理、财富管理、投研一体化、投资交易、运营管理及风控合规等关键业务环节。2025 年,公司围绕“数据驱动、模型决策、精细管理”的核心思路,持续完善资管科技全产品线布局。通过整合研发、产品与市场资源,为证券、基金、信托、银行等金融机构提供覆盖投资业务全价值链的科技解决方案,推动行业数字化转型向纵深发展。

公司持续推进新一代投资交易系统 A8 的研发与升级,已在客户端实现资管与自营业务上线。在自营业务领域,通过为券商客户构建新一代固收交易平台,将应用场景从传统资管扩展至自营投资,验证了系统在多业务板块的适配能力。

公司同时加强 IBOR 投资簿记系统的研发与展业,中标国元证券自营业务投资管理平台建设项目,体现了系统在统一数据底座、提升运营效率方面的价值,为规模化推广奠定了坚实基础。

此外,公司在传统优势产品方面依托实时 TA 的市场份额及新一代综合理财系统的成熟完善,推动多家客户进行系统信创升级改造。

(三)其他金融软件及定制化服务业务

在监管科技方向,公司推出 FitGO 金证 – 易行 IT 治控系统,紧扣行业法规基线,构建标准化、智能化的 IT 风险防控体系,有效提升金融机构的 IT 治理水平。

在定制化服务方面,公司聚焦金融领域核心客户,包括中国证券登记结算公司、证券交易所及大型国央企等。报告期内,新增中标中信证券、国泰海通证券、中证指数等多家重要客户,同时基石客户合作持续稳固。围绕行业数字化转型成熟度建设,公司自主研发的数字化运营平台(DMAP)在 2025 年实现多领域能力升级,解决方案的深度与实用性显著增强。

此外,公司紧跟市场最新技术和业务的发展,在数字人民币应用全面化等 WEB3 技术应用方面,积极布局和阶段性投入研发。

(四)其他创新业务

金智维:参股公司珠海金智维人工智能股份有限公司是一家专注于提供人工智能(“AI”)数字员工解决方案及企业级智能体解决方案的 AI 企业。公司通过将 AI 算法、大语言模型和机器人流程自动化(RPA)技术与行业场景的深度融合,助力企业加速数智化转型。报告期内,公司正式向香港联交所提交上市申请。在技术与产品方面,通过将智能体技术与大模型能力相融合,公司推出 Ki-Agent 企业级智能体平台,以及配套的企业级智能体解决方案。在持续深化金融行业应用高频场景的同时,公司向政务智能审批、制造运维、教育管理等非金融领域的智能化场景拓展,以构建更广泛的行业生态。

金证优智:参股公司金证优智持续推进 AI 技术研发、创新。公司依托自研垂类大模型,升级“智遇文档”与“智友 Agent”两大平台,实现涵盖投顾、投行、投研、资管、审计、法律合规、智能制造等多个垂直领域的场景智能体构建和产品落地应用。

星网信通:参股公司星网信通主要面向金融机构、党政机关及大型企事业单位客户,在融合指挥、智能客服、企业统一通信和 ICT 基础设施等领域提供信息与通信综合解决方案。在报告期,星网信通顺应 AI 应用需求增加的市场趋势,新增 AI 算法调度平台、AI 消防智能体等智能化产品,增强客户服务能力,有效提升用户使用体验。市场方面,公司拓展“一带一路”业务布局,报告期成功签约泰国政府储蓄银行(GSB)等重要项目。2025 年 11 月,星网信通正式于全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码 874901),并于 2025 年 12 月启动申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,468,738,027.91	5,778,493,064.17	-5.53	6,726,345,379.60
归属于上市公司股东的净资产	3,588,540,997.64	3,647,916,401.79	-1.63	3,902,894,866.95
营业收入	2,418,857,503.49	4,693,117,962.98	-48.46	6,220,962,464.63
利润总额	-149,845,331.18	-169,056,614.02	不适用	368,117,683.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,417,857,861.96	4,684,767,520.97	-48.39	6,216,417,699.96
归属于上市公司股东的净利润	-168,353,896.22	-202,418,440.19	不适用	369,334,432.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-203,319,009.15	-246,145,956.59	不适用	264,407,677.22
经营活动产生的现金流量净额	322,784,600.27	770,352,669.60	-58.10	175,099,120.58
加权平均净资产收益率(%)	-4.64	-5.36	增加 0.72 个百分点	9.69
基本每股收益(元/股)	-0.1782	-0.2141	不适用	0.3920
稀释每股收益(元/股)	-0.1782	-0.2141	不适用	0.3906

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	521,247,483.83	686,513,351.90	563,332,183.65	647,764,484.11
归属于上市公司股东的净利润	-95,195,955.45	56,362,177.15	-17,699,236.91	-111,820,880.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-102,329,104.28	44,408,501.73	-25,969,769.03	-119,428,637.57
经营活动产生的现金流量净额	-20,379,854.65	-23,104,614.29	13,882,930.71	352,386,138.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	84,914
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,575
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李结义	0	84,566,270	8.98	0	质押	25,000,000	境内自然人
杜宣	0	76,116,433	8.09	0	质押	31,400,000	境内自然人
赵剑	-9,234,900	61,793,738	6.56	0	质押	25,230,000	境内自然人
徐岷波	-1,000,000	43,562,621	4.63	0	质押	19,497,600	境内自然人
香港中央结算有限公司	981,138	20,739,966	2.20	0	无	0	其他
张武	14,300,000	14,300,000	1.52	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	3,936,366	9,455,542	1.00	0	无	0	其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 119 号私募证券投资基金	0	9,245,800	0.98	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	570,900	6,052,142	0.64	0	无	0	其他
杨蕾	4,880,015	4,880,015	0.52	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 119 号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与主要股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 24.19 亿元,同比减少 48.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 -1.68 亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.03 亿元。报告期末,公司总资产 54.59 亿元,同比上年度末减少 5.53%;归属于上市公司股东的净资产 35.89 亿元,同比上年度末减少 1.63%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2026-013

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 14 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 14 日　14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 14 日

至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025 年度公司利润分配的预案》	√
3.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
3.01	公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬	√
3.02	公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬	√
3.03	公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬	√
3.04	公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬	√
3.05	公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬	√
3.06	公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬	√
3.07	公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬	√
3.08	公司非独立董事 2026 年度薪酬方案	√
3.09	公司独立董事 2026 年度薪酬方案	√
4	《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过,详见 2026 年 4 月 18 日公司于《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)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:3.01、3.02、3.03、3.04、3.08

应回避表决的关联股东名称:公司非独立董事李结义先生对议案 3.01、3.08 回避表决;公司非独立董事杜宣先生对议案 3.02、3.08 回避表决;公司非独立董事赵剑先生对议案 3.03、3.08 回避表决;公司股东徐岷波先生对议案 3.04 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600446	金证股份	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2025 年 5 月 11 日(上午 9 一 11 时,下午 15 一 17 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

六、其他事项

会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

邮政编码:518057

联系人:殷明

联系电话:0755-86393989　　传真:0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 14 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度公司董事会工作报告》			
2	《2025 年度公司利润分配的预案》			
3.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》			
3.01	公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬			
3.02	公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬			
3.03	公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬			
3.04	公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬			
3.05	公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬			
3.06	公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬			
3.07	公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬			
3.08	公司非独立董事 2026 年度薪酬方案			
3.09	公司独立董事 2026 年度薪酬方案			
4	《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2026-010

深圳市金证科技股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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”)于 2026 年 4 月 3 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议,于 2026 年 4 月 16 日召开第八届董事会 2026 年第一次会议,审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营发展实际情况,公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	任职状态	2025年度从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	李结义	董事长	现任	139.78
2	杜宣	董事	现任	60.18
3	赵剑	董事	现任	60.18
4	徐岷波	董事	离任	55.36
5	杨正洪	独立董事	现任	9.52
6	权进国	独立董事	现任	9.52
7	邵丽丽	独立董事	现任	9.52
8	王清若	总裁	现任	173.14
9	吴晓琳	高级副总裁	现任	120.52
10	张海龙	高级副总裁	现任	117.75
11	钟桂全	高级副总裁	现任	130.49
12	殷明	高级副总裁,董事会秘书	现任	135.63
13	周志超	财务负责人	现任	108.83
合计				1,130.42

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一)适用对象

公司的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三)薪酬方案

1、非独立董事

担任公司经营管理职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

未担任公司经营管理职务的非独立董事,其薪酬根据其对公司发展的贡献确定。

2、独立董事

公司独立董事领取固定董事津贴每人 8 万元 / 年(税后),按季度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务,按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

三、其他说明

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案尚须提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2026-007

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 9:00 在深圳湾木棉花酒店会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司高级管理人员列席会议,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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

一、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《2025 年度公司董事会工作报告》;

公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在年度股东会述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》作出了专项意见,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年度公司总裁工作报告》;

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》;

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 2025 年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年度利润分配的预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司 2025 年度实现归属于母公司净利润 -16,835.39 万元,截止本年度末母公司累计未分配利润 59,993.36 万元。

根据《公司章程》规定:“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:公司当年盈利,并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司 2025 年度亏损,未能达到《公司章程》实施现金分红的条件,因此本年度公司利润分配方案拟为:不派发现金股利,不送红股,也不以公积金转增股本。

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 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-009)。

议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议逐项审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》;

2025 年公司董事领取报酬总额为 344.06 万元,公司 2025 年度报告中披露的董事薪酬真实、准确。

为进一步完善公司董事的薪酬管理,根据《上市公司治理准则》、上交所《关于落实(上市公司治理准则)相关要求的通知》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度,结合公司经营发展等实际情况,公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

5.01 公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。李结义先生回避表决。

5.02 公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。杜宣先生回避表决。

5.03 公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。赵剑先生回避表决。

5.04 公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬

审议结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.05 公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。杨正洪先生回避表决。

5.06 公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。权进国先生回避表决。

5.07 公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬

审议结果:5 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。邵丽丽女士回避表决。

5.08 公司非独立董事 2026 年度薪酬方案

审议结果:3 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对。李结义先生、杜宣先生、赵剑先生回避表决。

5.09 公司独立董事 2026 年度薪酬方案

审议结果:3 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对。杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士回避表决。

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确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-010)。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》;

2025 年公司高级管理人员领取的报酬总额为 786.36 万元。公司 2025 年度报告中披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理,根据《上市公司治理准则》、上交所《关于落实(上市公司治理准则)相关要求的通知》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度,结合公司经营发展等实际情况,公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-010)。

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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求,公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制,同时聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,经该所审计出具了标准无保留的审计意见。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、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《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-011)。

九、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,公司重新向银行申请综合授信,授信金额合计 106,000 万元,具体如下:

根据公司业务发展需要,公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 20,000 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。

根据公司业务发展需要,公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 20,000 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。

根据公司业务发展需要,公司向农业银行股份有限公司深圳凤凰支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。

根据公司业务发展需要,公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过人民币 20,000 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。

根据公司业务发展需要,公司向中国邮政储蓄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。

根据公司业务发展需要,公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 20,000 万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种