证券代码:600446　　　　证券简称:金证股份

深圳市金证科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	545,992,912.90	-3.08	1,676,101,219.31	-5.36
利润总额	-16,317,076.23	不适用	15,485,935.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-25,137,969.89	不适用	-12,541,064.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,351,177.72	不适用	-62,187,333.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,306,373,624.59	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0267	不适用	-0.0133	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0267	不适用	-0.0133	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	减少0.23个百分点	-0.35	增加1.19个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,435,123,973.62	5,458,738,027.91		17.89
归属于上市公司股东的所有者权益	3,570,351,947.41	3,588,540,997.64		-0.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	109,947.24	2,170,851.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	438,616.65	3,883,772.60	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,961,573.68	40,314,892.66	主要系公司持有金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产取得的投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,671,067.03	7,046,396.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,335.29	241,782.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	773,839.19	2,806,377.25	
少数股东权益影响额(税后)	172,822.29	1,205,049.52	
合计	13,213,207.83	49,646,269.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润实现同比减亏,主要系公司深化成本费用管控,期间费用同比有所下降;同时,数字经济业务板块计提的资产减值损失较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李结义	境内自然人	84,566,270	8.98	0	质押	23,000,000
杜宣	境内自然人	76,116,433	8.09	0	无	0
赵剑	境内自然人	60,676,238	6.45	0	质押	24,214,400
徐岷波	境内自然人	41,462,621	4.40	0	质押	17,060,000
香港中央结算有限公司	其他	10,914,583	1.16	0	无	0
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	其他	9,491,242	1.01	0	无	0
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	其他	9,245,800	0.98	0	无	0
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,419,644	0.58	0	无	0
许素英	境内自然人	5,019,901	0.53	0	无	0
何浩杰	境内自然人	4,071,800	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李结义	84,566,270	人民币普通股	84,566,270
杜宣	76,116,433	人民币普通股	76,116,433
赵剑	60,676,238	人民币普通股	60,676,238
徐岷波	41,462,621	人民币普通股	41,462,621
香港中央结算有限公司	10,914,583	人民币普通股	10,914,583
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	9,491,242	人民币普通股	9,491,242
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	9,245,800	人民币普通股	9,245,800
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	5,419,644	人民币普通股	5,419,644
许素英	5,019,901	人民币普通股	5,019,901
何浩杰	4,071,800	人民币普通股	4,071,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、李结义通过普通账户持有84,066,270股,通过信用交易担保证券账户持有500,000股,合计持有84,566,270股。 2、杜宣通过普通账户持有66,116,433股,通过信用交易担保证券账户持有10,000,000股,合计持有76,116,433股。 3、赵剑通过普通账户持有55,676,238股,通过信用交易担保证券账户持有5,000,000股,合计持有60,676,238股。 4、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通过普通账户持有1,700,000股,通过信用交易担保证券账户持有7,545,800股,合计持有9,245,800股。 5、许素英通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有5,019,901股,合计持有5,019,901股。 6、何浩杰通过普通账户持有461,200股,通过信用交易担保证券账户持有3,610,600股,合计持有4,071,800股。		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有2,193,600股,占公司报告期末总股本的0.23%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年1-9月,公司持续深耕金融科技主业,重点聚焦财富科技和投资科技两大业务板块,迭代打磨核心产品,围绕信创改造、业务创新与AI应用,推动各项业务稳健发展。

在财富科技业务领域,新一代信创核心交易产品FS2.5持续落地。继上半年中标广发、中金、中泰等券商核心交易系统项目后,三季度FS2.5新增申万宏源、国元证券等新一代项目;已上线项目正有序推进营业部平稳切换。

公司紧跟监管政策动向,报告期完成对沪深北交易所交易规则修订、北交所ETF业务规则等多项重点政策解读,为金融行业客户提供了完整的解决方案,保障核心交易系统的合规性。同时围绕受益所有人资料管理、优化基金销售结算资金交收机制、沪市B股同步PROP优化等热点业务,为券商客户提供软件升级和技术支持。

在创新业务方面,公司聚焦AI与财富管理服务,紧跟市场热点,持续推动配套产品的迭代升级。报告期内,公司围绕佣金、AI赋能等热点需求,深入挖掘业务场景,成功落地AUM提佣等特色功能模块,并完成多家券商客户的功能优化及信创体系升级,有效助力券商实现差异化发展。公司深耕证券场景,推出KONE证券业务智能体,以"对话即操作"为核心,协助客户降低系统使用门槛、提升业务效率。

在投资科技业务领域,公司新一代投资交易系统A8在巩固上半年银行、境外业务及公募基金全行业场景突破的成果基础上,第三季度完成中信证券自营A8权益业务全面上线,并签约一家券商自营A8权益业务项目。投资管理产品方面,金证IBOR 3.0持续推进落地实施,已在多家券商客户实现阶段性投产上线。

在公募基金领域,公司积极推进资管客户信创升级,在监管机构指导下打造全栈信创行业云方案,在某公募基金公司落地,首批核心业务系统已完成双轨并行上线。同时,公司先后签约多家金融机构信创升级项目,包括自建TA、实时TA、综合理财系统、资金清算系统等。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	492,239,751.42	486,381,155.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,146,173,670.12	1,211,263,686.59
衍生金融资产		
应收票据	120,428,022.63	51,888.00
应收账款	824,779,924.40	243,769,139.14
应收款项融资	11,545,710.25	9,664,294.74
预付款项	226,286,362.18	18,981,059.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,523,922.14	37,512,935.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,291,791.49	261,360,450.60
其中:数据资源		
合同资产	533,764,172.85	460,741,758.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	949,543,336.13	884,265,572.64
其他流动资产	513,102,726.62	205,848,730.34
流动资产合计	5,055,679,390.23	3,819,840,672.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,294,008.43	
长期股权投资	579,742,068.83	607,123,341.30
其他权益工具投资	43,432,182.35	43,432,182.35
其他非流动金融资产	165,272,419.68	206,822,428.32
投资性房地产	466,496,375.86	476,351,125.21
固定资产	36,344,281.30	36,050,537.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,119,670.22	12,933,165.60
无形资产	44,021,097.08	35,182,817.74
其中:数据资源		
开发支出		7,290,593.72
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,076,996.20	11,394,281.43
递延所得税资产	15,645,483.44	15,168,678.31
其他非流动资产		187,148,204.59
非流动资产合计	1,379,444,583.39	1,638,897,355.70
资产总计	6,435,123,973.62	5,458,738,027.91
流动负债:		
短期借款	1,604,235,102.03	664,588,499.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,427,598.00
应付账款	228,121,283.80	249,056,969.38
预收款项	2,793,252.89	2,503,623.68
合同负债	456,121,606.11	395,629,784.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	153,079,598.89	213,277,874.43
应交税费	30,579,685.22	38,990,200.55
其他应付款	43,460,352.17	49,752,375.27
其中:应付利息		
应付股利	2,820,000.00	2,820,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,737,414.69	10,839,987.60
其他流动负债	167,373,961.97	78,197,901.96
流动负债合计	2,696,502,257.77	1,714,264,814.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,187,871.46	6,479,065.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,175,000.03	5,300,000.00
递延所得税负债	12,808,026.55	9,500,909.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,170,898.04	26,279,975.28
负债合计	2,730,673,155.81	1,740,544,789.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	941,267,479.00	941,267,479.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,276,085,990.68	1,282,804,358.05
减:库存股	20,335,662.00	20,335,662.00
其他综合收益	2,383,202.55	1,312,821.23
专项储备		
盈余公积	211,892,132.77	211,892,132.77
一般风险准备		
未分配利润	1,159,058,804.41	1,171,599,868.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,570,351,947.41	3,588,540,997.64
少数股东权益	134,098,870.40	129,652,240.53
所有者权益(或股东权益)合计	3,704,450,817.81	3,718,193,238.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,435,123,973.62	5,458,738,027.91

公司负责人:李结义　　　主管会计工作负责人:王清若　　　会计机构负责人:鲁丹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,676,101,219.31	1,771,093,019.38
其中:营业收入	1,676,101,219.31	1,771,093,019.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,313,749.27	1,844,649,850.05
其中:营业成本	1,009,719,071.26	1,124,760,018.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,129,575.52	14,227,826.50
销售费用	102,170,934.10	103,244,230.15
管理费用	227,253,877.46	246,262,608.71
研发费用	344,050,487.62	363,818,224.48
财务费用	11,989,803.31	-7,663,057.99
其中:利息费用	5,124,175.02	9,185,355.76
利息收入	1,129,832.09	22,672,807.23
加:其他收益	29,390,075.71	22,934,172.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,310,711.45	6,360,478.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,445,892.82	-906,099.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	33,275,945.84	18,390,131.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,180,847.62	-3,582,199.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,858,622.64	-15,957,581.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	456,991.66	856,230.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,277,546.82	-44,555,598.94
加:营业外收入	638,685.03	1,804,243.46
减:营业外支出	430,296.56	3,277,850.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,485,935.29	-46,029,206.47
减:所得税费用	15,554,769.60	7,354,773.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,834.31	-53,383,979.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,834.31	-53,383,979.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,541,064.18	-56,533,015.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,472,229.87	3,149,035.63
六、其他综合收益的税后净额	1,070,381.32	847,508.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,070,381.32	847,508.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-7,705.41
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-7,705.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,070,381.32	855,214.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,070,381.32	855,214.16
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,001,547.01	-52,536,470.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,470,682.86	-55,685,506.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,472,229.87	3,149,035.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0133	-0.0598
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0133	-0.0598

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李结义　　　主管会计工作负责人:王清若　　　会计机构负责人:鲁丹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,642,895,131.97	2,225,865,895.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,905,661.40	14,252,727.52
收到其他与经营活动有关的现金	62,277,707.69	52,670,496.01
经营活动现金流入小计	2,729,078,501.06	2,292,789,118.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,476,339,193.31	875,762,988.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,292,761,272.81	1,193,905,257.07
支付的各项税费	111,745,990.01	94,560,299.26
支付其他与经营活动有关的现金	154,605,669.52	158,162,112.16
经营活动现金流出小计	4,035,452,125.65	2,322,390,656.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,306,373,624.59	-29,601,538.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,292,683,563.30	2,549,735,799.80
取得投资收益收到的现金	53,268,392.78	31,501,715.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,930.00	883,988.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,853,264.14	
投资活动现金流入小计	3,348,102,150.22	2,582,121,504.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,348,933.21	11,127,850.06
投资支付的现金	2,935,901,000.00	2,739,342,000.97
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,816,220.00	
投资活动现金流出小计	2,947,066,153.21	2,750,469,851.03
投资活动产生的现金流量净额	401,035,997.01	-168,348,346.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,762,920,882.70	440,196,327.30
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	75,447,027.00
筹资活动现金流入小计	1,764,920,882.70	515,643,354.30
偿还债务支付的现金	823,267,280.25	672,897,808.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,633,186.07	12,143,152.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,025,600.00	7,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,998,910.05	22,122,352.55
筹资活动现金流出小计	842,899,376.37	707,163,313.25
筹资活动产生的现金流量净额	922,021,506.33	-191,519,958.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,839.56	-3,214.45
五、现金及现金等价物净增加额	16,649,039.19	-389,473,058.27
加:期初现金及现金等价物余额	447,158,308.98	701,767,608.65
六、期末现金及现金等价物余额	463,807,348.17	312,294,550.38

公司负责人:李结义　　　主管会计工作负责人:王清若　　　会计机构负责人:鲁丹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600446　　　证券简称:金证股份　　　公告编号:2026-041

深圳市金证科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月13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

2026年第三次临时股东会

(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11月13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11月13日

至2026年11月13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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
2	《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

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年第五次会议审议通过,详见2026年10月28日公司披露于《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)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:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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)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。

(三)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。

(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)股权登记日收市后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	2026/11/6

(二)公司部分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2026年11月9日(上午9—11时,下午15—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10月28日

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11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
2	《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			

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:2026-040

深圳市金证科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- ● 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。

2026年10月27日,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金证股份")召开第八届董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,根据竞争性谈判结果,并经公司董事会审计委员会审核,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年财务审计机构和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是2010年全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。

(2)投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

(3)投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

(4)投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

(5)投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李建军	2005年至今	2021年	2014年	2024年
签字注册会计师	吴健东	2016年至今	2010年	2016年	2024年
质量控制复核人	陈雷	2014年至今	2010年	2014年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李建军

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	深圳市金证科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	深圳市聚飞光电股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	深圳市振业(集团)股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:吴健东

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	深圳市金证科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	深圳市振业(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	江门市科恒实业股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈雷

时间	上市公司名称	职务
2025年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	深圳市崧盛电子股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	深圳市兆威机电股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商,公司2026年审计费用合计120万元,其中财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议情况及意见

公司于2026年10月22日召开第八届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。根据国家相关法律法规及公司制度的规定,公司采用竞争性谈判方式对2026年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在2025年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第八届董事会2026年第五次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开第八届董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务审计机构及内部控制审计机构。具体审议表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)《金证股份第八届董事会2026年第五次会议决议》;

(二)《金证股份第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:600446　　　证券简称:金证股份　　　公告编号:2026-039

深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

- ● 基本情况

投资金额	不超过240,000万元
投资种类	包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购、大额存单。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:经深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开的第八届董事会2026年第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:本次委托理财种类包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购、大额存单,风险水平处于中低风险及以下风险评级,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,合理利用公司及控股子公司闲置自有资金,进一步提高整体收益,计划使用总额度不超过24亿元闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

单日最高余额不超过24亿元(含已购买尚未到期的额度),在该额度范围内,资金可循环滚动使用,任一时点余额不得超过上述投资额度。

(三)资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

投资主体:公司及控股子公司。

受托方:选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

投资种类:包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购、大额存单。

风险等级:中低风险及以下风险评级。(依据中国证券业协会《证券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关于R1(低风险)、R2(中低风险)产品的风险特征描述,购买同等风险的理财产品)

委托理财以公司及控股子公司名义进行,授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(五)投资期限

决议有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年10月27日召开第八届董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次委托理财种类包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购、大额存单,风险水平处于中低风险及以下风险评级,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)委托理财相关风险的内部控制

1、公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财,主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品,总体风险可控。

2、公司及控股子公司将结合日常经营、资金流动性计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。

3、公司及控股子公司建立健全对外投资的审批和执行程序,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保委托理财有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

4、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	5,458,738,027.91	6,435,123,973.62
负债总额	1,740,544,789.74	2,730,673,155.81
归属于上市公司股东的净资产	3,588,540,997.64	3,570,351,947.41
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	322,784,600.27	-1,306,373,624.59

(二)公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行委托理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据:公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:600446　　　证券简称:金证股份　　　公告编号:2026-037

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2026年10月27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2026年第三季度报告的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》(公告编号:2026-038)。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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《关于向银行申请授信的议案》;

根据公司业务发展需要,公司拟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。

根据公司业务发展需要,公司拟向招商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,公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,000万元(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。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:600446　　　证券简称:金证股份　　　公告编号:2026-042

深圳市金证科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

- ● 会议召开时间:2026年10月30日(星期五)下午15:00-16:00
- ● 会议召开方式:网络文字互动方式
- ● 网络直播地址:投资者可于2026年10月30日直接登录全景网(https://ir.p5w.net/)在线参与本次说明会。
- ● 投资者可以在2026年10月30日上午10:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱(jzkj@szkingdom.com),公司将在2026年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日在《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)披露《深圳市金证科技股份有限公司2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2026年前三季度经营业绩相关情况,公司将于2026年10月30日通过网络文字互动方式举行2026年第三季度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年10月30日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开形式:网络文字互动方式

(三)网络直播地址:投资者可于2026年10月30日直接登录全景网(https://ir.p5w.net/)在线参与本次说明会。

三、公司出席业绩说明会的人员

公司董事长李结义先生、总裁王清若先生(代行财务负责人职责)、独立董事邵丽丽女士、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生将参加本次业绩说明会。

四、投资者参与方式

(一)投资者可以在2026年10月30日上午10:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱(jzkj@szkingdom.com),公司将在2026年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)网络参会无需报名,投资者可以在2026年10月30日15:00-16:00直接登录全景网(https://ir.p5w.net/)在线参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:殷明

联系电话:0755-86393989

联系邮箱:jzkj@szkingdom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网查看本次投资者说明会的召开情况及问答内容。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日