

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-033

## 深圳市金证科技股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主营业务，提质增效

公司业务覆盖“金融科技+数字经济”两大领域，深度聚焦金融科技，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案。2024 年，公司将继续聚焦金融科技业务，坚定执行证券 IT 和资管 IT“双基石”核心业务战略，继续深化双基石改革，推进大证券和大资管业务板块的一体化管理；区域布局上，公司大力推动发展“三中心”新格局，全面做实深圳、北京、上海业务与产品的规划建设，为客户提供本地化的产品和服务。同时，公司将培育第三基石业务板块，通过向“证券要效益、向资管要突破、向第三基石业务要发展”，达到公司业务的长期有质增长。

#### 二、坚持推动技术创新，提升核心竞争力

作为以金融 IT 业务为核心的软件公司，公司长期以来注重创新科技研究与应用，对分布式、微服务、高性能计算等及其应用保持深入研究，同时不断运用大数据、人工智能等新型前沿技术推动金融 IT 产品的发展。

2024 年，公司将继续践行“新质生产力”发展理念，坚守客户至上，将技术和产品明确为第一核心竞争力，以更优秀的金融科技创新助力金融各领域的高质量发展。

### 三、高度重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的投资回报。经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司将向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），公司利润分配预案披露日总股本为 945,145,005 股，扣除公司回购股数后股本数为 935,137,479 股，以此股本数测算，合计拟派发现金红利 5,610.82 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司已制定并公告了《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。2024 年，公司在继续做强主营业务、提升经营能力的同时，也将继续坚持现金分红政策，结合公司当前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况统筹考虑现金分红方案，严格按照法律法规要求积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

### 四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时加强与投资者的沟通，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会。

2024 年，公司将持续加强投资者沟通工作，传递公司投资价值：首先，继续常态化召开业绩说明会，并积极参加证监会、上海证券交易所等组织的投资者集中交流活动，积极与投资者开展沟通交流；其次，进一步加强与各类投资者的沟通，公司将通过公开信息披露、接待现场调研、参加反路演、E 互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司情况；此外，在信息披露合规的前提下，2024 年公司将积极传递公司的发展战略及业务开展情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

### 五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

完善的公司治理体系是企业可持续发展的重要基础，公司始终坚持规范运作，并将持续优化公司治理架构，不断提升内部控制与风险管理水平。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，制定公司治理制度并规范公司治理架构，董事会下设的专门委员会分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。2024年，公司将深入研究和学习相关法律法规，结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2024年，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，坚持规范运作，继续探索科学高效的治理模式；提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障；强化“关键少数”责任，督促大股东和董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十四日