

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-027

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年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：2024年4月26日（星期五）下午15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可以在2024年4月25日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会主题

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日在《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）披露《深圳市金证科技股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2023年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司计划于2024年4月26日举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会将以视频直播结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开形式：上证路演中心视频直播和网络互动

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、独立董事杨正洪先生、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生、财务负责人周志超先生将参加本次业绩说明会。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可以在 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 (chenzhisheng@szkingdom.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：殷明、陈志生

联系电话：0755-86393989

联系邮箱：chenzhisheng@szkingdom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日