

证券代码：600446  
债券代码：143367

证券简称：金证股份  
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-020

## 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 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”）第七届董事会2022年第四次会议于2022年4月13日上午9:30在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、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 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2021 年度公司董事会工作报告》；**

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2021 年度公司总裁工作报告》；**

**三、会议以 8 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 2021 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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

报告及摘要尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**四、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2021**

年度公司财务决算报告》;

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**五、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2021 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 2021 年度实现归属于母公司净利润 24,935.99 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 55,595.68 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：以公司总股本 941,081,805 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），共计派发现金股利 2,540.92 万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司拟分配的现金红利总额预计为 2,540.92 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

2021 年以来，以《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、新《证券法》为代表的金融市场改革开放进程提速。公司作为金融机构的 IT 服务商，作为金融科技行业的深度参与者，将紧跟市场发展趋势及客户需求，提高产品、技术及服务水平，巩固公司核心竞争力，开拓增量市场。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事金融领域的软件业务和定制服务业务，为金融行业客户提供系统软件开发、搭建、维护以及软件产品出售等服务；同时公司也为客户提供包含 IT 设备分销业务、数字经济业务在内的非金融行业业务。经过多年的发展，公司已沉淀了丰厚的技术积累。为顺应行业发展趋势，公司需做好资金规划，保证新技术、新产品的开发落地。

公司通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年盈利情况如下：

单位：万元

	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	664,562.86	564,321.67	487,529.00
归属于上市公司股东的净利润	24,935.99	35,565.04	23,939.82

为进一步增强公司综合实力，实现发展战略目标，公司需要持续投入大量资金用于技术研发、人才引进以及经营管理等方面，以促进公司的产品开发与技术创新，使公司保持较强的竞争能力，保障公司业务和盈利能力有效提升。

#### （四）上市公司现金分红水平较低原因

公司一直以来高度重视对股东的现金分红回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》等要求执行公司现金分红政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的 43.01%。鉴于上述公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出此 2021 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

#### （五）上市公司留存未分配利润的用途

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存的未分配利润将用于公司研发投入、运营发展和开展新业务的投入，以保持并推进公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**六、会议以 8 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 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；**

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的 2021 年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营

业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

2021 年公司董事领取报酬总额为 372.23 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 667.38 万元。公司 2021 年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**七、会议以 8 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，公司完成了与财务报告相关的内控建设工作，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2021年度内部控制评价报告》。

**八、会议以 8 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

**九、会议以 8 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 2021 年年度股东大会的议案》。**

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》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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十四日