证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2026-005

北京金一文化发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2025 年度审计报告》,公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未弥补亏损金额为 6,351,004,622.47 元。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金一文化	股票代码	002721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST金一		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨培琴	张雅	
办公地址	北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号	北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号	
传真	010-68567570	010-68567570	
电话	010-68567301	010-68567301	
电子信箱	jyzq@1king1.com	jyzq@1king1.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司从事的主要业务和产品简介

报告期,公司主营业务涵盖黄金珠宝零售、软件与信息技术服务两大板块业务。

(一)黄金珠宝零售业务

公司致力于为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高,兼具审美与文化价值的黄金珠宝产品,公司为中国黄金协会会员单位,在行业内拥有较高知名度。报告期内,公司部分产品如下图所示:

公司主要运营品牌为“越王珠宝”、“越王古法黄金”品牌,主要经营模式为全直营品牌门店零售。

公司深耕黄金珠宝品牌零售领域,聚焦中高消费市场,打造具有竞争力的黄金珠宝零售品牌,保障公司业务稳定高效运转。公司依托行业资源,优先选择资质齐全、信誉良好的供应商及上海黄金交易所相关会员单位,通过现货交易及委外加工采购黄金原料,涵盖黄金饰品、贵金属投资产品、钻翠珠宝饰品等全品类产品,严格审核成品的工艺、质量、检测证书等,确保产品符合国家相关标准及公司品牌定位。

在产品加工环节,公司采用“外购成品 + 委托加工”相结合的模式,兼顾产品丰富度与差异化竞争力。对于标准化程度高、市场流通广的常规款式产品,以外购成品为主,有效缩短产品上市周期;对于具有品牌特色、定制化需求及特殊工艺的产品,采用委托加工模式,公司全程把控设计、生产、质检等关键环节,明确贵金属纯度、工艺标准、尺寸精度等核心要求,约定合理的物料损耗范围,同时兼顾拓展产品设计风格,满足消费者多样化、个性化的消费需求。

公司以线下布局品牌直营店作为主要销售终端,选址核心商圈,打造标准化的门店形象,配备专业的销售及服务团队,为消费者提供产品咨询、试戴体验,同时通过门店陈列、节日促销等方式,提升消费者粘性与购买意愿;线上依托电商平台,拓展销售边界,打破地域限制,同步线下产品体系,提供便捷的线上咨询、下单服务,兼顾线上流量引流与线下到店转化,全力提升消费者的购物体验,努力推动品牌影响力与市场份额提升。

(1)采购模式

公司主要采购模式为现货交易,主要存货采购情况如下:

采购模式	品种大类	重量 / 件数	采购金额(万元)
现货交易	黄金类(克)	425,441	30,822.18
	K金类(克)	638	41.47
	白银类(克)	492	0.53

(2)生产模式

公司主要生产模式为外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下:

生产模式	数量(件)	占比
外购成品	13,039	11.81%
委托加工	97,352	88.19%

(3)销售模式

公司主要销售模式为零售与代销,公司报告期主要销售情况如下:

单位:万元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
零售	44,474.77	31,247.94	29.74%
代销	7.60	5.98	21.32%

(4)门店情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司共有直营店面 58 家,其中,报告期内新增直营门店 1 家,关闭直营门店 12 家。

公司目前在天猫、京东等互联网平台分别开设“越王旗舰店”、“越王黄金旗舰店”等品牌店面,方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。截至 2025 年 12 月 31 日公司线上交易平台营业收入为 1,192.28 万元,全部为第三方平台的营业收入。

1、营业收入排名前十的直营店情况

单位:万元

序号	名称 / 地址	营业收入	营业成本	营业利润
1	北京 SKP 门店	3,371.84	2,685.69	526.40
2	天津万象城店	1,864.97	1,246.08	352.49
3	越王珠宝 - 嘉兴八佰伴专柜	1,411.70	1,102.67	184.61
4	成都 SKP 门店	1,382.30	1,039.85	253.52
5	西安 SKP 门店	1,267.98	1,154.05	81.32
6	越王珠宝 - 龙游东方广场店	1,251.57	917.89	182.63
7	越王珠宝 - 开化东方凤凰台店	1,184.22	854.14	210.55
8	越王珠宝 - 龙游城东店	1,163.89	882.51	161.85
9	武汉 SKP 门店	1,163.39	886.93	183.94
10	海金盈泰 - 越王古法金南京银枫店	1,098.65	852.66	154.96

2、新增及关闭直营门店的情况

报告期(2025 年 1-12 月)新增直营门店情况

单位:万元

地区	店数	本期营业收入
西南	1	1,382.30

报告期,公司关闭直营门店 12 家,关闭的门店 2025 年 1-12 月营业收入合计 1,998.81 万元。

(二)软件及信息技术服务业务

报告期内,公司通过现金收购股权以及接受表决权委托的方式合计控制了开科唯识 57.48% 的表决权,开科唯识成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围内。开科唯识是数字化转型技术及产品供应商,主要为银行等金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务。其中,根据服务领域可分为财富管理及金融市场业务解决方案、支付清算业务解决方案以及与之相关的智能数字化客户服务解决方案,三类业务解决方案联动协同、相互促进。

(1)财富管理业务解决方案主要面向银行等金融机构提供涵盖产品端到资金端的智能、高效匹配服务,以更为灵活、智能化的业务系统赋能财富管理业务的产品管理、净值计算、研究分析、风险管理、绩效评价、信息披露、监管报送、运营管理等环节。金融市场业务解决方案主要面向银行等金融机构投资端的金融市场业务,提供以估值定价为核心的相关产品。

开科唯识财富管理业务的代表性解决方案主要包括财富管理平台、理财分销系统、理财直销系统、资产配置系统、财富管理运营平台、财富管理业务数据中台、投研和风控平台、资金业务系统。

(2)支付清算业务解决方案覆盖银行支付清算业务的前、中、后台全业务链条,一方面可以提升银行处理海量、高并发的支付清算业务数据的效率,另一方面还可以帮助银行向更多实体经济业务场景拓展,提供更为安全、规范、便捷的支付清算服务。

(3)智能数字化客户服务解决方案紧密围绕财富管理及支付清算等相关业务展开,主要面向银行等金融机构的客户服务业务,提供内嵌了积分、权益等多种活动形式模板的客户服务活动策划及运营平台。

此外,在运维及数字化咨询服务方面,开科唯识主要系为保障客户应用系统或平台正常运行,对系统或平台进行定期维护或根据客户提出的咨询服务需求出具相应的信息化解决方案的相关咨询或运维服务。

开科唯识主要盈利模式分为以下两类:

(1)软件变付成果验收模式

针对不同客户的个性化需求,开科唯识在原型产品基础上、应用其自主研发的技术平台进行继续开发,对客户交付相应的软件产品,客户对其最终交付成果进行验收。在该模式下,开科唯识综合考虑项目产品构成、定制化难易程度以及产品市场竞争情况等因素进行一定比例的浮动定价,开科唯识收入主要来源于软件交付成果验收模式的相关业务。

(2)软件外包工作量模式

开科唯识以项目工作量为导向,根据客户对技术人员的需求,以工作量法为客户提供软件开发服务,客户定期对开科唯识出具工作量结算单,不涉及对最终交付成果的验收。在该模式下,公司业务收入根据现场人员的级别、专业方向、技能水平等级等因素综合确定。

开科唯识的产品及服务已被国内近 300 多家金融机构选用,并在逐步从 18 家大型国有银行和股份制银行向 150 余家城商行、4000 余家农商行、农信社、银行理财子公司等其他银行业金融机构和券商、保险、基金及其资管子公司等其他金融机构拓展。目前对 18 家大型国有银行和股份制银行的覆盖率已达 83%,对城商行的覆盖率已达 70%。

在通用技术层面,开科唯识所采用的分布式架构依托其可拓展性强、处理效率高、能更好地满足银行需要处理海量、高并发数据的业务需求,成为银行业务系统市场的发展方向。开科唯识自主研发了基于分布式架构的系统调度与一致性保障技术、大规模批量数据的快速处理技术、海量实时数据的快速处理技术等核心技术,解决了技术痛点,以软件系统的创新架构设计与技术创新提升国产硬件设备的数据处理能力,从而在金融业务数据规模庞大、高并发等特点的情况下,满足金融业务系统的高可靠性、高稳定性、高安全性等要求。此外,开科唯识还自主研发了量化金融市场计算技术、金融指标实时计算、以及基于人工智能的金融模型开发、训练及测试技术等核心技术,应用先进的技术能力、将精密的金融模型应用到具体业务场景中,进一步支持相应业务的智能化、数字化发展。

业务专用技术层面,由于银行业务本身的多元性、复杂性,不同细分业务领域所需的业务系统具有明显差异。开科唯识基于在财富管理、支付清算等业务领域的丰富实践经验,自主研发了多项核心技术,针对性地解决了各细分业务领域的痛点,从而为相应业务的长期、健康、安全发展提供技术支撑。

当前,开科唯识相关业务的核心竞争力主要体现在,基于多年业务经验,对各项具体的业务形成了深刻的理解,使得产品更符合相关业务开展的实际场景需求,同时积极进行自主研发与技术创新,持续提升产品与服务的性能,满足业务发展与创新的需要。此外,以核心技术为基础开发形成 5 个技术平台满足了各产品直接调用,最大程度上减少开发人员的重复开发工作,达到提升开发效率、提高个性化服务能力的效果。

二、行业发展情况、竞争格局及公司地位

1、黄金珠宝行业

据中国黄金协会最新统计数据显示:2025 年,国内原料产金 381.339 吨,同比增加 4.097 吨,同比增长 1.09%。进口原料产金 170.681 吨,同比增加 13.817 吨,同比增长 8.81%。国内原料和进口原料共计生产黄金 552.020 吨,同比增加 17.914 吨,同比增长 3.35%。黄金消费量 950.096 吨,同比下降 3.57%。其中:黄金首饰 363.836 吨,同比下降 31.61%;金条及金币 504.238 吨,同比增长 35.14%;工业及其他用金 82.022 吨,同比增长 2.32%。

受金价高企、税收新政落地等多重因素叠加影响,市场需求呈现多元化发展态势,涵盖高端化、轻量化、高性价比等不同定位的黄金产品,可精准匹配各类消费群体的差异化需求偏好;与此同时,消费者对黄金投资属性的认知不断深化,2025 年我国金条及金币消费量首次超越黄金首饰消费量,标志着黄金市场消费结构迎来阶段性转变。此外,随着电子、新能源等新兴产业的快速迭代发展,工业领域对黄金的需求稳步释放。

公司黄金珠宝板块的主要业务为黄金珠宝的设计研发及销售,公司在该领域深耕多年,为行业知名企业,是中国黄金协会会员单位,目前主要运营“越王珠宝”、“越王古法黄金”品牌,“越王”始创于 1901 年,为中华老字号品牌,“越王古法黄金”品牌始创于 2019 年,在国内古法黄金领域具有先发优势。

2、软件与信息技术服务业

根据工业和信息化部最新统计数据显示:2025 年我国软件业务收入为 154,831 亿元,同比增长 13.2%,利润总额为 18,848 亿元,同比增长 7.3%。信息技术服务业收入达到 106,366 亿元,同比增长 14.7%,占全行业收入的比重为 68.7%。软件行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持性产业,在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用。软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用,推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展,促进国家产业结构转型和经济发展。随着《金融科技发展规划(2022-2025 年)》(《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等文件的逐步落实,为软件行业发展创造了良好的政策环境,有利于公司持续快速发展。

开科唯识是在财富管理和支付清算领域具有深厚积累和领先优势的数字化转型技术及产品供应商,主营业务为向以银行为主的金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算等业务领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务。开科唯识公司产品及服务已被国内近 300 多家金融机构选用,并在逐步从 18 家大型国有银行和股份制银行向 150 余家城商行、4000 余家农商行、农信社、银行理财子公司等其他银行业金融机构和券商、保险、基金及其资管子公司等其他金融机构拓展。目前对 18 家大型国有银行和股份制银行的覆盖率已达 83%,对城商行的覆盖率已达 70%。

三、报告期公司经营情况

报告期,公司立足自身优势,以更饱满的创业热情、更扎实有效的积极行动、更审慎务实的工作作风,在传承中创新,在坚守中突破。黄金珠宝零售业务方面,公司通过创新产品设计结合古法工艺,用心雕琢东方美学;在管理上,通过新设子公司、股权内部转让,全面提升运营效率与盈利能力。2025 年,公司根据既定的战略规划,稳步推进跨界收购北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“开科唯识”)股权项目,切实做好并购后的业务协同与管理融合。在董事会和管理层的带领下,2025 年,公司保持战略定力,坚定发展信心,通过优化业务结构、强化公司治理、践行降本增效、夯实公司基本面等一系列举措,实现了公司整体经营业绩的稳步提升。

报告期,公司实现营业收入 87,738.51 万元,较上年增长 135.39%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,878.23 万元,同比增长 97.96%。

(一)坚持党建引领,强化公司内控建设

公司坚持党建引领,建立“三重一大”制度体系,梳理完善“三重一大”事项清单,明确重大决策、重要人事任免、重大项目具体安排及大额度资金运作的具体范畴与标准,确保党支部在重大决策中始终发挥把方向、管大局、保落实的核心作用;全面开展对制度适用性的评价工作,搭建更适于公司实际管理情况的制度体系,使得公司现有内控制度全面覆盖经营管理的各个方面,且能够得到有效执行;同时通过加强业绩目标管理、强化资产质量管控,保障了公司整体年度经营目标的有效实现。

(二)整合黄金珠宝板块,实现“合三为一”

2025 年,公司成立了全资子公司北京越王文化有限公司,全面推进整合黄金珠宝零售板块,将浙江越王、海金盈泰、北京金一原有的珠宝零售业务板块“合三为一”,通过股权划转以及管理整合,形成了以北京越王为母公司的珠宝零售业务统一管理体系,打破原各子公司的独立壁垒,降低了管理难度及运营成本,提升了运营效能及工作效率,使公司管理线条更加清晰稳固。2025 年,公司全力保障一线商圈优质店铺的盈利能力,通过整合文化资源、打造专属 IP 联名吸引目标受众,以深入研究纯手工工艺,提升产品附加值与溢价能力,以文化、设计、工艺、内涵四大维度,构建起越王品牌显著的市场竞争优势。

(三)完成跨界收购,实现战略转型

2025 年 4 月,公司完成开科唯识收购,实现了对开科唯识的并表。收购后,公司以管理融合与风险管控为工作重点,通过开科唯识董事会的换届、派驻管理人员以及建立“三重一大”制度以及“三重一大”事项清单等措施,强化金一文化对开科唯识的控制权,同时通过组织专题培训、强化母公司对子公司的财务活动监督,确保开科唯识的重大经营决策符合上市公司、国有企业的管控要求。借助于本次并购,公司正式切入软件及信息技术服务领域。公司完成对开科唯识的收购,旨在通过整合其在金融行业深耕多年的技术经验及外延式能力,进一步加速推动跨行业升级与布局,是全面向信息技术产业转型迈出的关键一步。

(四)优化组织架构,踏上发展新征程

2025 年,公司顺利完成第六届董事会的换届工作,结合公司双主业运营战略调整,构建匹配的组织架构体系,夯实了发展基础。通过人才盘点、内部调配、精准招聘联动推进,精准精简冗余岗位,强化核心业务板块人才配置。同时,公司组建了创新技术研究院,旨在为公司未来发展夯实技术储备,逐步引进、培育核心技术团队,开展关键核心技术研究,构建以技术驱动的核心竞争力,进行基础研究、技术攻关、技术成果转化等,为公司战略转型及产业拓展提供技术支撑。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,687,290,065.99	2,195,502,845.01	22.40%	2,194,060,612.45
归属于上市公司股东的净资产	2,118,255,110.82	2,089,442,642.86	1.38%	2,052,693,073.95
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	877,385,084.93	372,740,331.84	135.39%	1,506,190,724.73
归属于上市公司股东的净利润	28,782,336.17	14,539,687.88	97.96%	665,229,590.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,195,304.91	−8,548,172.89	967.97%	−693,053,845.13
经营活动产生的现金流量净额	150,322,846.03	−111,538,392.10	234.77%	−9,692,829.64
基本每股收益(元 / 股)	0.0109	0.0055	98.18%	0.6100
稀释每股收益(元 / 股)	0.0109	0.0055	98.18%	0.6100
加权平均净资产收益率	1.37%	0.70%	0.67%	−27.25%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,165,674.28	268,111,646.51	145,729,210.64	319,378,553.50
归属于上市公司股东的净利润	−20,933,943.25	−3,339,582.63	−13,544,742.37	66,600,604.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,489,693.58	4,791,317.59	−5,347,554.30	67,261,848.04
经营活动产生的现金流量净额	−420,236.72	10,561,919.37	−2,376,810.48	142,557,973.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.29%	646,084,107.00	0	不适用	0	
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	国有法人	5.80%	154,142,428.00	0	不适用	0	
安阳经济开发集团有限公司	国有法人	1.60%	42,422,615.00	0	不适用	0	
陈宝康	境内自然人	1.26%	33,570,000	0	质押	33,569,997	
					冻结	33,570,000	
山东华盛私募基金管理有限公司 - 华盛鼎创私募股权投资基金	其他	1.21%	32,287,400.00	0	不适用	0	
成都欢山企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.10%	29,256,480.00	0	不适用	0	
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	26,783,785.00	0	不适用	0	
安阳金合阳珠宝有限公司	境内非国有法人	0.89%	23,568,120.00	0	不适用	0	
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.84%	22,425,002.00	0	不适用	0	
邢小英	境内自然人	0.66%	15,850,700.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海鑫资产管理有限公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 100%全资子公司,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	邢小英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 3,611,900 股,合计持有公司股票 15,850,700 股。						

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

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)注销前期已回购股份事项

2024 年 12 月 19 日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。后续,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司上述回购股份已于 2025 年 1 月 15 日注销完毕。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2024-076)、《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-077)、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-078)、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-001)、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)完成收购开科唯识股权事项

2025 年 2 月 10 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18% 的股权暨取得控制权的议案》,同意公司以支付现金购买标的公司部分股权,以交易对价 412,398,605 元收购 43.18% 开科唯识股份,同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30% 的表决权委托。本次交易完成后,公司合计控制开科唯识 57.48% 的表决权,开科唯识成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日、3 月 29 日、4 月 11 日、4 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-007)、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18% 的股权暨取得控制权的公告》(公告编号:2025-010)、《关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18% 的股权暨取得控制权的进展的公告》(公告编号:2025-012、2025-014)、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18% 的股权暨取得控制权事项完成工商备案的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)撤销其他风险警示事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订)的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票交易于 2025 年 6 月 16 日(星期一)撤销其他风险警示,股票简称由“ST 金一”变更为“金一文化”,证券代码不变,仍为“002721”,撤销其他风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制由 5% 变为 10%。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日、2025 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-029)、《关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2025-030)、《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2025-031)。

(四)办公地址搬迁

公司因实际运营管理需要,搬迁至新办公地址,新办公地址为北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号。并于后续完成注册地址的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:2025-032)、《关于注册地址变更的公告》(公告编号:2025-036)。

(五)修订《公司章程》以及相关制度

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,取消监事会,不再设置监事职务,《公司法》中规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2025-043)。

(六)公司董事会换届选举

2025 年 11 月 27 日,公司召开了 2025 年第三次临时股东会,审议通过了董事会换届选举的相关议案;公司于当日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案,完成了董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日、11 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-052)、《2025 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-055)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-056)、《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2025-057)。

(七)控股股东股权托管证明

2025 年 12 月 2 日,公司发布《关于公司控股股东股权托管期限拟延长的公告》(公告编号:2025-058)。公司收到控股股东海鑫资产的一致行动人、持股 5% 以上的股东海科金集团发出的《关于拟延长北京海鑫资产管理有限公司股权托管期限的告知函》,海科金集团将其持有的全资子公司海鑫资产 100% 股权继续委托海商建进行管理,延长托管期限 5 年。

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2026-003

北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 5 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 9 名,实际现场出席会议的董事 8 人,董事石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息,展示董事会 2025 年践行战略转型、深化改革创新、优化治理结构、全面提质增效方面的工作成果,根据证券法规以及监管部门的要求,公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了各自的《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职汇报。董事会结合独立董事出具的自查报告,就公司独立董事在 2025 年度独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告(何杨)》《独立董事述职报告(李晓龙)》《独立董事述职报告(石军)》《独立董事述职报告(王金峰)》。《董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见》。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经审核,董事会认为《2025 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

5.1《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。鉴于本议案涉及公司董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.2《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。兼任公司高级管理人员的董事王晓峰先生回避表决。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议前,已提交董事会薪酬与考核委员会委员审查通过,全体委员对 2026 年度董事薪酬方案回避了表决。

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《2025 年年度报告》全文中“第四节第四部分之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于公司分红方案的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,782,336.17 元,截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 −6,351,004,622.47 元。公司拟定 2025 年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2025 年度审计报告》,截至 2025 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 −6,723,406,989.46 元,公司未弥补亏损金额为 6,723,406,989.46 元,实收股本为 2,659,378,615.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

11、审议通过《关于收购开科唯识控制权事项业绩承诺实现情况的专项说明》

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年北京开科唯识技术股份有限公司全年实现净利润 6,459.37 万元,扣除非经常性损益后的净利润 6,354.80 万元,完成率 95.42%;实现销售收现比率 99.78%,完成销售收现比率承诺目标。开科唯识 2025 年度不涉及业绩补偿。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和战略委员会审查通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于收购开科唯识控制权事项业绩承诺实现情况的专项说明》。

12、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、