】)765信息披露

北京金一文化发展股份有限公司 关于开展2025年度贵金属套期保值业务的

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

平公司及里尹五主中场公司"加速"。 重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第二 十八次会议、申议通过了《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》,同意公司及子公司黄金 套期保值业务交易量预计累计不超过800年克,神及/资金(保证金)预计不超过12,000万元,该事项

1. 套期保值目的 黄金是公司产品的主要原材料。为规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营 风险,保证经营业绩的相对稳定,公司申请开展贵金属套期保值业务。

起据公司对2025年库存量的合理预测和对市场销售的预测,2025年度公司黄金套期保值业务交 易量预计累计不超过。800千年年显过与主发现的形式中间的语言的现象。2023年发达自发重要的休息上分支易量预计累计不超过。2000万元。 在上述额度内,无需另行召开董事会、股东大会、授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

3、套期保值涉及的业务品种 3、客州保值涉及的业务品件 公司对生产经营的原材料或存货进行套期保值,主要通过上海黄金交易所黄金现货延期交易或 上海期货交易所黄金期货等套期保值工具进行。

有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

自有资金开展,不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、甲以程序7公司于2015年4月23日召开了第五届董事会独立董事第十一次专门会议、第五届董事会审计委第二十四次会议、分别审议通过了《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》。公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议、以8票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了上述议案

该议案尚需提交至2024年度股东大会审议

二、採用採值风险分析 (一)价格透动风险。贵金属价格具有不确定性,公司进行贵金属(T+D,期货)多头或空头操作,若短期价格与业务操作方向呈反向变动,公司将承担提高贵金属原材料采购成本或冲减贵金属价格上

(二)持仓规模风险:目前上海黄金交易所的黄金(T+D)交易业务实行10%的保证金制度,上海期 (二)对它观察风感;目即上海真壶×约州的真壶(1+10)×幼业分头打10%的球止壶和设。上海朔货多易所的黄金期货交易原始的除证金制度(上海黄金交易所及上海朋友多易所及上海用安多制开贫多层证金的上例进行调整)。保证金交易方式放大了交易资金的杠杆倍数,如果公司利用资金杠杆,会导致持仓规模过大,则微小的价格变动可能造成损益的重大变化,不利于公司稳健经营(二)资金管理风险;贵金属(T+1)业务及期货业务均实行每日无负债结算制度,如果清算后出现

(二)贷金管理风险:页金陶(1+t))业为及别页业为约头打每日元贝坝均异种财产,知不同开加以水保保证金不足,且未在下个交易日开市前补足,交易所将对合约进行强行平仓。如果公司资金管理不严格,出现未及时补足保证金的情况。将可能因被强制平仓而造成损失。
(四)操作风险:公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。四、公司采取的风险控制措施。

公公司不成功(Marzennian)。 -)公司严格将套期保值业务与生产经营相匹配,旨在规避生产经营中可能出现的原材料或存

(一)公司严格将套期保值业务与生产经营相匹配。旨在规避生产经营中可能出现的原材料或存货价格波动风险、不参与黄金延期交易或期货交易的纯投机行为。 (二)公司已制定了《贵金属套期保值业务管理制度》、对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司将严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金,严格按照公司(贵金属套期保值业务管理制度)的规定正达操作指令。根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值、(三)公司将产格按照相关制度安排和使用专业人员,并加强对相关人员业务培训及职业道德培训,以提高相关人员的综合素质,发生异常情况及时报告,形成高效的风险处理程序。

(四)建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当安生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

五、相关会计处理 公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表

不、商至以刊 1、《第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》 3、《第五届董事会第二十八次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年4月29日

## 证券代码:002721 证券简称:ST金一 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的

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。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第五届董事会第 二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议、分别审议通过了(关于公司2024年度计提资产减值 准备的议案)。公司拟计提2024年度资产减值准备,具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备有足服达 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据仓业会计准则的有关规定,公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司及下属 控股公司应收账款,其他应收款,存货,无形资产等各类资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的 减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据(企业会计准则)规定计提相关资产减 值准备。

值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

( / THOCK I DED. / WILLIED E	HIRADAL TELEVENTERMINIST.	ZH ZHZ LI ZZHPQ	
资产名称	本期计提金额(元)	占2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润约 对值的比例	
应收账款	-11,735.96	-0.08%	
其他应收款	-11,740,371.92	-80.75%	
存货	732,527.89	5.04%	
合计	-11,019,579.99	-75.79%	

本次计提资产减值准备拟计人的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提各项资产减值准备合计-11,019,579.99元,考虑所得税及少数股东损益影响 后,将增加2024年度归属于母公司所有者的争利润11,019,579,99元,相应增加2024年末归属于母公司所有者权益11,019,579,99元(包含 2024年前三季度已计提的减值准备—1,682,656.37元)。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

对于某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化, 公司对该应收帐款单面计提坏帐准备

公司对该应收账款单项计提坏账准备。 除单项计提坏账准备的应收账款之外,或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的 信息时,公司依据信用风烧特在对应收账款划分组合,在组合基础上计算坏账准备。对于划分为组合 的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备-1.17万元。 (二)其他应收款

(二)其他应收款 对于某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化, 公司对该其他应收款单项计提环账准备。 除单项计提环账准备的其他应收款之外,或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损 失的信息时,公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损 失。对划分组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的 预测,通过进约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 本报告期公司对其他应收款拟计提环账准备-1,174.04万元。 (三) 在资源的准条

可以明本分育效此行金面商金后,按存货的成本与可变现净值级收提取或调整存货跌价准备。库存商品,毕成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,设存货的估计售价或去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以历生产的产成品的估计售价或去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳会人同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的

页,其可受死中間以合同的作为完全邮订并,各有科科员的效益专于制管合同订购效益的,如出部为市的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;与在同一地区生产和销售的产品系列相关。具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计量的存货,则合并过程合货跌价准备。以前或记径货价值的影响因素已经消失的,或记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备。

金额内转回,转回的金额计入当期损益。

金额内转回,转回的金额计入当期损益。 根据伦业会计准则及公司会计改策的相关规定,公司本次拟对存货计提跌价准备73.25万元。 四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 公司2024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,真实地反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经 营成果,有助于向报资者提供更加可靠的会计信息。

丑、孤中云甲核思见 经审核、监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》等相关 ,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

六、备查文件 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届监事会第二十六次会议决议》 3、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》

特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年4月29日

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本 三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

里入週晡。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分 之一的议案》。具体情况如下:

、情况概述 、用心(地位) 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2024年度 审计报告》,截至2024年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63 元、公司未资补亏损金额为6,752,189,2563元,读收股本为2,669,252,415,00元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。该事项需提交公司2024年度股东大会审议。

未弥补亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因具体如下:

公司未够补予何途额被过更收股本总额三分之一,主要原因具体如下: 2023年公司酸产重整完成后,保留了零售业多中业绩情况相对较好的子公司,2024年公司聚焦 核心业务,进一步优化零售门店管理,综合评估市场等因素,逐步减少低效门店,使得毛利率有所提 升,同时公司加强费用管理,降本增效,销售及管理费用同比下降,且公司本期无外部融资,利息支出 同比大幅下降;此外,公司为提高资金使用收益,利用闲置资金购买结构性存款并取得收益,同时公司 加大应收货项的制收力度,信用减值损失同比下降,综上原因使得 2024年公司支观盈利。 虽然 2024年度公司业绩明显改善,但受以前年度累计大额亏损的影响,当前的盈利规模尚不足 以会企验到设施保险。

2025年,公司主营业务将由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业转型发展。公司将在组织架构、业务条线、管理方式等方面进行积极调整,结合市场环境及公司实际情况,进一步明确公司未

织架构、业务条线、管理方式等方面进行积极调整,结合市场环境及公司实际情况,进一步明确公司未来发展路径,具体举措如下;
(一)分条线管理,推进业务板块稳健运营
在业务管理方面,因公司黄金珠宝零售业务与软件信息技术服务业务的战略目标和市场定位存在较大差异,将实施由上市公司统一管理,业务独立运营,实现更合理的资金分配,人力和技术等资源协调,提高两大业多板块砂整体运营效率,通过优势互补,协同创新,推动上市公司整体业绩的提升。(二)提高软件信息服务业务的综合服务能力,聚焦。Al和大模型技术发展2025年,公司将以开料唯识为基础,积极响应国家全面推动数字金融规划,落实海淀区关于"发展新质生产,公司将以开料唯识为基础,积极响应国家全面推动数字金融规划,落实海淀区关于"发展新质生产,公司将以开料唯识为基础,积极高密署。公司将依托开利能识专业的划营管理,支付清算等核心技术服务能力和领先的市场地位、聚焦财富管理与支付清算领域的创新发展,提升综合服务能力。在财富管理业务领域,将重点发力养老金融领域,开发定制化。差异化养老金融产品,强化产品运营能力力。在财富管理业务领域、将加速支付场景生态建设,开发创新支付解决方案,支持银行融达多元化商户及C端用户,加强商户运营服务能力,优化支付中合底层能力,加强场景金融的持续建设。此外,并将种联对客僚和和村板型技术、深度服力对管理,支付清算、连锁服务。客户经营等核心业务场景,加速金融业务场景智能化转型。如智能选品、智能客服、智能营销、理财师助手、客户经理

此外,开释吨定将聚焦AI和大模型技术、深度随入财富管理、支付清算。营销服务、客户经营等核心业务场景、加速金融业务场景智能化转型、如智能选品、智能客服、智能書销、理财师助手、客户经理助手等智能产品建设;同时推动代码生成、智能问答、数据分析等场景的自动化工具开发,通过AI技术降低传统开发人力成本,实现人均效能提升。
(三)优化黄金珠宝业务管理、零售业务板块深度整合公司、进于文化将全面整合公司现有的黄金珠宝零售业务、对北京金一、越王珠宝、海金盈泰三个零售业务主体整体纳人新公司架构,进行统一的整合管理。越王文化在管理方面,将通过减少重复职能设置的人员整合、减少房屋租金支出、提高管理效率、实现资源的最优配置,在业务方面,将通过减少重复职能设置的人员整合、减少房屋租金支出、提高管理效率、实现资源的最优配置,在业务方面,将截立两公司的协同工作机制、实现信息、资源与经验的大享、以消费者需求为核心、聚焦、越王珠宝、冲华老字号品牌、通过多渠道的协同、实现精准营销,多维度构建企业品牌形象,持续提升越王珠宝、中华老字号品牌、通过多渠道的协同、实现精准营销,多维度构建企业品牌形象,持续提升越王珠宝品牌知名度与美警度;在「压建设方面、聚焦国内一级城市、准一线城市、强全线城市的优惠政业标户,宣高店铺的全国网络布局、同时、在实体门压稳键发展的基础上、公司将继续与优质电商业合保持良好合作、充分利用线上销售渠道的优势,与线下实体门店形成互补及联动,提高销售市场份额,带动黄金珠宝零售板块整体盈利能力提升。(四)规范为要、水平为先、持续提高公司治理水平 四)规范为要,效率为先,持续提高公司治理水平

作为国有企业,公司将持续提高治理能力和管理水平,结合现有业务运营的实际情况,进一步加 强国企规范化治理和内部管控,践行党建引领,强化风险管控,实施降本增效,强化成本、人效与应收 账款管理。 公司将加强干部管理能力培训,建立与发展阶段相匹配的人才培养管理体系,搭建人才梯

縣歌管理。公司将加强干部管理能力增明,建立与发展阶段相匹配的人才培养管理体系、搭建人才梯 队,保障公司时持续发展。助力公司战略目标的达成。 (五)重视投资者关系建设,加强市值管理 公司将逐步建立以公司价值为核心的市值管理体系,重点做好如下工作:一是,努力提升企业经 营业绩,打造企业新的核心竞争力;第二,强化公司治理,持续完善公司各项规章制度建设与落实,不 断夯实责任,全面提升信息披露质量,第二,持续加强投资者关系建设,通过举办业绩说明会,投资者 现场调研,参加行业策略会等。积极主动与投资者沟通,与投研机构等进行交流,主动向投资者传递公 司的投资价值,助力市值管理能力提升。

四、备查文件 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》 2、《第五届董事会第二十六次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券简称:ST金一 公告编号:2025-024 北京金一文化发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

不分成分。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的(企业会计准则解释第17号")财会(2023)21号)(以下简称"解释17号")、(企业会计准则解释第18号》)财会(2024)24号) (以下简称"解释18号")相关规定进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")积根据财政部最新规定修订会计政策,本次 会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

|以來安美光化確定公式不公式中以,共体自60以口下: 一、本次会计数策变更概述 (一)变更原因及日期 2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的 关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自

204年12月,则成而及市(近坐云)「信则肺样料 16 7月则云(2021)24 7月,规定 1 大丁仔切收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的相关内容,规定对于不属于单项履约 2 条份保证类质量保证,应当按照(企业会计准则第 13 号——或有事项)有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。

721行企业目发中年度提前执行。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则如指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执 

公司根据财政部相关文件规定的起始日,本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够 本公表可以來受失定公司依据例以而相大规定相要水近日的受失,以日变更为时或可以來能擊 限。公亦地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计 賽变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的

。 三、审计委员会意见 二、甲日來以至思见 经申核、公司董事会申计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行 的合理变更 符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定、未损害公司利益和全 体股东利益。因此、同意公司本次会计政策变更。

公司第五届董事会第二十八次会议8票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。 董事会认为: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、公元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。 根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

五、血事本思见。 给审核、监事会认为,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。 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》 2、《第五届监事会第二十六次会议决议》

、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券简称:ST金一 证券代码:002721

## 北京金一文化发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

、至安元代 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。 非标准审计章贝提示

□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

股票简称	ST金一	股票	代码	002721
股票上市交易所		深圳证务	\$交易所	
变更前的股票简称(如有)		*STs		
联系人和联系方式	董事会秘+	Ĝ	ìÆ	券事务代表
姓名	王晓峰(代	)	张雅	
办公地址	北京市海淀区复兴			
9,7°23,7(EAIL	11号楼六层	501	11	号楼六层 601
传真	010-685675	70	01	0-68567570
电话	010-685673	01	01	0-68567301
电子信箱	jyzq@1king1.e	om	jyzo	p@1king1.com

(一)行业发展情况 公司所处黄金珠宝行业受原材料价格波动、国民可支配收入、地缘政治等因素影响,价格弹性相 对较大。2024年金价持续高位震荡,终端零售受金价快速上涨影响出现下滑,店铺更迭速度增加。金 价上涨有助于维持投资性购买力,但对黄金饰品的消费属性有抑制作用。行业转向以产品差异化、工 芝设计为核心竞争力的发展阶段、消费者更愿为精致设计和文化属性支付溢价,悦己需求成为主流, 业长涨费。2019年16点7、安陆1270年7217。 之设计为核心克事力的发展的技、捐资者 此类消费心理同时导致了婚庆需求下滑。 (二)公司主要业务及行业地位

、一/公司土安里办及行业地区 公司主营业务为黄金珠宝首節的研发设计及销售。公司数力于为消费者提供做工精良、设计精 美、性价比高、兼具申美与文化价值的黄金珠宝产品。公司长期专注于国内贵金属、黄金珠宝行业。 公司为中国黄金协会会员单位、中国文化产业协会会员单位。 (三)公司经营情况 组件期代。公司大理等

报告期内,公司主要业务板块为黄金珠宝品牌零售,主要运营品牌有"金一"、"越王珠宝"、"越王







如意挂坠:"巳巳如意"挂坠以"蛇"为主题,将甲骨文中的"臣 型,再对称反转拼合,形成"巳巳"并肩之态,恰似中国传统的如意纹样,融合了天干地支,甲骨文、如意纹等诸多元素。象征吉祥如意,代表生生不息、体现文化传承。雕刻工艺能将"巳巳如意"的图案和造

双等语多元素。家证音样知思、几次在生年小思、体势及化行专为。雕刻上之形符 已已知思 的图案和短型刻画得精解如生。花龙工艺则展现出细腻精致的效理。使挂脸里具艺术价值、八宝罗盘吊坠;八宝又称"稀世之宝",代表丰富、幸福和繁荣,寓意着"全世界"的吉祥与美好。罗盘在古代是导航工具,象征着指引人们走向幸福和吉祥的方向。获得精神指引,坚定目标。点钻貔貅金刚杵项链;貔貅是上古瑞兽,以只进不出的特点闻名、被视为财富与好运的象征、能吸纳四方之财并守住财富。金刚杵在佛教文化中象征着坚固、锐利、代表强大的智慧和力量、击碎生活中的烦恼和阻碍。产品将貔貅与金刚杵的造型巧妙结合,再搭配上璀璨的钻石,使项链更具层次感和



卷草纹手镯:卷草纹象征着绵绵不断,生生不息,代表着对生活的热爱与向往,蕴含着繁荣昌盛、 远满满,好运连连等美好寓意。手镯卷曲的花草造型,富有流动感和韵律感,寓意着生命的蓬勃与 7.体现了与自然和谐共生的关系,隐喻着生命的持续和不断生长。浮雕工艺使卷草纹更加立体生 动;錾刻工艺将卷草纹的细节刻画得栩栩如生。

爬藤葫芦吊坠:"葫芦"与"福禄"谐音,寓意着福气和禄运双双降临,代表着财运和福气兼备,是对 《佛殿·君子·古李福·事业师利、财源》进的美好祝愿。产品以胡芦为主体、将极细的金丝旋转打出场的蜿蜒底。盘旋龙螺旋式花丝覆下整个葫芦。是如此即藤鄉绕群产的生动形态、更添精致与立体感。 起始金数时和手维、整个手钱以盘锁形式呈现,象在财富不断积累与循环、黄砂精或与立体感。 或者全数时种手维、整个手钱以盘锁形式呈现,象在财富不断积累与循环、黄砂精或是或较为富和好运的象征,能带来财源广进。产品雕刻工艺将黄财神细节刻画得栩栩如生;编织工艺使盘辘部

分紧密整齐;使其更加璀璨夺目。

1、木坝/(吳工)、						
公司主要采购模式为	现货交易,	,主要存货采购	青况如下:			
采购模式	品利	中大类(克)	重量/件数		采购金額(万元)	
		黄金类	704,579		35,793.51	
现货交易	K金类		823		36.21	
		白银类	935		0.82	
2、生产模式						
公司主要生产模式为	外购成品	及委托加工。2	、司报告期主要4	:产情况如	F:	
生产模式		数量	(件)		占比	
外购成品		25,	740		18.08%	
委托加工		116,	667		81.92%	

公司主要销售模式包括代销、经销、零售,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
代销	830.17	693.65	16.44%
经销	3.89	3.26	16.20%
零售	36,439.98	28,194.05	22.63%
.门店情况			
	,公司共有直营店面69家,其		
12家。公司目前在天猫	苗、京东等互联网平台开设品	牌店面,方便消费者在线	上选购黄金珠宝产
024年公司线上交易平	台营业收入为732.54万元,其	其中第三方平台的营业收入	<b>人为732.54</b> 万元。

序号	名称	营业收入	营业成本	营业利润
1	越王珠宝-嘉兴八佰伴专柜	1,235.62	1,072.27	62.65
2	北京金一-北京SKP门店	1,138.37	910.00	184.26
3	越王珠宝-安吉新浙北专柜	1,084.99	874.99	131.89
4	越王珠宝-龙游新东方专柜	946.99	742.85	72.31
5	海金盈泰-越王古法金南京景枫店	938.33	747.91	90.52
6	北京金一-天津万象城店	927.28	616.94	167.27
7	越王珠宝-湖州星火百货店	905.06	689.16	103.53
8	越王珠宝-新昌海洋城店	902.87	672.89	73.20
9	浙江越王-湖州新浙北专柜	834.86	667.92	89.90
10	越王珠宝-安吉新店	800.95	602.90	48.14
(2)新	增及关闭直营门店的情况			
	阴(2024年)新增直营门店情况:			
, ,	力元		-l-thritte ii ilf- l	

世年, 报告期,公司关闭直营门店12家,关闭的门店2024年1-12月营业收入合计2,234.18万元 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

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	2,195,502,845.01	2,194,060,612.45	0.07%	4,781,983,609.65
归属于上市公司股东的 净资产	2,089,442,642.86	2,052,693,073.95	1.79%	-3,152,985,583.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	372,740,331.84	1,506,190,724.73	-75.25%	1,823,352,711.90
归属于上市公司股东的 净利润	14,539,687.88	665,229,590.72	-97.81%	-3,659,532,552.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-8,548,172.89	-693,053,845.13	98.77%	-3,593,769,943.74
经营活动产生的现金流 量净额	-111,538,392.10	-9,692,829.64	-1,050.73%	-8,258,472.97
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.6100	-99.10%	-3.8500
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.6100	-99.10%	-3.8500
加权平均净资产收益率	0.70%	-27.25%	27.95%	-275.25%

(2) 分季度主要会计数据

平世:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,612,459.85	64,280,103.78	86,892,010.23	95,955,757.98
归属于上市公司股东的 净利润	2,640,625.69	-6,365,957.76	4,338,875.12	13,926,144.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		-12,151,438.30	-3,162,776.12	4,481,430.69
经营活动产生的现金流 量净额	-23,026,905.77	-82,354,579.77	-27,441,616.98	21,284,710.42
上述财务指标或	(其加总数是否与公)	司已披露季度报告、当	半年度报告相关财务	指标存在重大差异

4 股本及股东信况

(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

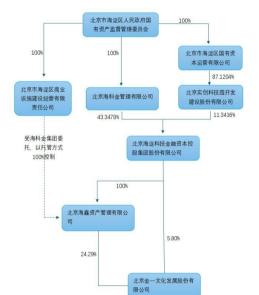
早位:胶							
报告期末普通股股东总数	29,826	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	28,932	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	
	前	10名股东持股情况(2	下含通过转	融通出借股份)			
					持有有限售	质押、标记或冻结性	青沢
股东名称	股东性质	持股比例	1	寺股数量	条件的股份 数量		数量
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.20%	64	6,084,107	0	不适用	0
北京海淀科技金融资本控股集 团股份有限公司	国有法人	5.77%	15	4,142,428	0	不适用	0
北京丰汇投资管理有限公司— 丰汇精选二期私募证券投资基 金	其他	4.48%	11	9,712,800	0	不适用	0
中国银河资产管理有限责任公 司	国有法人	2.85%	7:	5,963,600	0	不适用	0
成都福满仙山企业管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.62%	71	0,066,285	0	不适用	0
安阳金合阳珠宝有限公司	境内非国有 法人	2.47%	6:	5,990,735	0	不适用	0
北京吳佑科技发展中心(有限 合伙)	境内非国有 法人	2.36%	6	3,072,000	0	不适用	0
上海宝弘景资产管理有限公司—宝弘景大宗轮动一号私募 证券投资基金	其他	2.25%	6	0,000,000	0	不适用	0
北京君祺私募基金管理有限公司-北京君博京金股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	1.90%	50	0,658,422	0	不适用	0
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	1.87%		0,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行	动的说明				分有限公司与	集团股份有限公司10 5北京海鑫资产管理有	

参与融资融等业务股东情况设明(如何) 无 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

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

(一) 拥研电话内风险窗示等事项 2024年6月8日、公司发布长手公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨 停牌一天的公告)(公告编号:2024-049)。公司收到深圳证券交易所的通知,深圳证券交易所经审核 同意公司撤销退市风险警示的申请。同意公司撤销团《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订) 9.8.1条第(七)项规定而实施的其他风险警示的申请。同时,由于公司于2024年6月4日收到中国证 整监督管理委员会(以下简称"中国证监会")北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》((2024)6号), 于2024年6月7日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚率先告知书》((2024)8号)。触及《深圳证 参加图记报》上末即则《公公》(4月18年7月8日、经济(7月17日)。 券交易所股票上市规则(2024年4月修订)9.8.1条章(八)项的情形、公司股票交易继续被滚到证券交易所实施其他风险警示。2024年6月12日(星期三)开市起、公司股票交易撤销退市风险警示,继续被实施其他风险警示。2024年6月12日(星期三)开市起、公司股票交易撤销退市风险警示,继续被实施其他风险警示,股票简称由"\*ST金一"变更为"ST金一",股票代码不变,仍为"002721",股票交易

(二)董事会、监事会延期换届事项

2024年9月28日,公司发布《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号2024-公司第五届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满,鉴于公司新一届董事会和监事会 是决张工作资本等各由,为确保公司董事会、监事会工作的研结处和确定性、公司董事会、监事会 的换面还单上作同任寿命中,为明珠公中重单宏、监单宏上作的延安任外规定任。公中重单宏、监单宏 换届选举工作将延期进行,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 (三)收购开种唯识股权事项 2025年3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

2025年3月10日,公司召开第五届董事学第一一下公会议。申议加立〕《大丁収购30京开种单能及未股份有限公司4318等的股权暨取得控制权的议案》。同意公司取支付现金岭买标的公司部分股权、以这多另价612386.605元收购43186开于种准识投份,同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开种唯识14.30%的考决权委托。本次交易完成后,公司将合计控制开种唯识57.48%的表决权,开种唯识相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,2025年3月29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 日。2025年3月3月2日在日底后認致海绵區上放海的3年上面重要去第一上6次长以次占人公占编号;2025-007)、(关于收谢北京 开料唯以技术股份有限公司 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料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)、(公告为晚北京开料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)

(四)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 用证券帐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帐户中三年期限贴近届高 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 经中国证券登记结营有限责任公司资州分公司确仇,公司上运的 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)。

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-016

## 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

董事会会议召开情况 一、重争会会议通知的时间和方式 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")第五届董事会第二十八次会议通知于2025 年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

会议于2025年4月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现

本次会议应出席董事8名,实际现场出席会议的董事8人。 4、董事会会议的主持人和列席人员

4、董事会会议的主持人和列席人员会议由董事长王琬峰先生主持、公司监事、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(2024年度总经理工作报告) 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 农庆记录15。3月18.0。明众以小忠开以。 2. 审议通过(2024年度董事会工作报为 更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息,展示董事会的工作成果和公司治理的实效,根据 证券法规以及监管部门的要求,公司编制了(2024年度董事会工作报告)。其中公司第五届董事会独 立董事王金峰先生、李晓龙先生、石军先生分别向董事会递交了(2024年度独立董事还职报告)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 表现结果。8票同意。0票反对。0票弃权。 具体内容详见公司在指觉信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登的《2024年度董事会 工作报告》《独立董事述职报告(王金峰》》《他立董事述职报告(李晓龙》》《独立董事述职报告(石军》》 《董事会关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。 此汉案前需提公公司2024年度报去及前议。 3、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

经审核、董事会认为(2024年年度报告及稿要)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:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结常:8票问意.0票及对.0票并权。 公司(2024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);(2024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。 ]爾安月]夏丁巨爾)近京四(www.cmino.com.cn)、此寿日水、此寿印 此汉案尚萧提之公司2024年度败东大会审议。 4. 审议通过(2024年度财务决算报告) 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。3.票同意(0.票系权)。

程次日本:3 寺(山成、0・年)な方(0・寺)で大。 は) 文書(新港な公司2024年度股东大会审议。 5. 市(江通近(2025年度财务预算报告) 本议案在提交董事会审比例に受董事会审计委员会审查通过。 表决结果:8 票同意、0 票反対 10 票寿权。

7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 审以(关于董事、高数管理人员薪酬万案的(文案) 在公司担任具体管理职务的非独立董事。高级管理人员,年度薪酬包含固定年薪和塘效年薪两部 年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质,结合公司实际情况确 基本丰薪为固定工资部分、绩效年薪为浮动薪酬部分、绩效年薪依据公司考核结果核算及发放。 公司独立董事津贴12万元作。根据独立董事本年度任职时间发放。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本以条任选文重事至审以即已经重事云新卿与考核会页云甲草加过。 董事、高级管理人员2024年年度薪酬高允许见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com. 登的公司(2024年年度报告)全文中"第四节第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 表决结果,0.票同意,0.票反对,0.票系权,8.票回避。 《关于董事新酬方案的汉案》尚需提交公司。2024年度股东大会审议。 8、审议通过《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》

根据公司对2025年库存量的合理预测和对市场销售的预测。2025年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过800千克,按预计未来市场价格测算、净投入资金(保证金)预计不超过12,000万

在上述额度内,无需另行召开董事会,股东大会,授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本议案在提交董事会审议的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,8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见指定信息披露继传巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中国证券报上海证券报刊签约(关于开展 2025年度贵金属套期保值业务的公告》。

报、上海证券权刊验时(关于开决 2023年度资金属装期保值业务的公告》。 此议案尚需器是交马2024年度财长未会审议。 9、审议通过(关于公司2024年度计提资产减值准备的议案) 公司2024年度预计需计据的资产减值准备、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、公反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及 2024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。 本以素化強父重甲宏甲以則已经重甲云甲口炎贝云甲草加过。 表决结果,8票同意,0票及对,0票及对,0票标以 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、上海证券报刊签的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。 10.申议通过《关于会计政策变更的议案》

10、甲以即以長于会计較重变更的以業》 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。

本以条任证文量中宏申以旧上企量中宏申以及以宏申重通过。表决结果、8票间意、0票反对。0票存对。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中国证券报上海证券报刊资的《关于会计政策变更的公告》。 11. 审议通过《关于公司2024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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润14,539,687,887。截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为-6,288,272,642.79元,公司拟金2024年度不是参加《本证》、7次40年

定2024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。 本以条件证文量事会申以同记定量事之申》及以宏州弘正量申引。这以申直通过。 表决结果,8票同意,0票反对,0票条权。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中 国证券报、上海证券报形验的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。 本议案需提交公司2024年度股东大会申议。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 12、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2024年度 审计报告》,截至2024年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63 元,公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63元,实收股本为2,669,526,415.00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。

本及於日本文章的。0票反对,0票存权。 表決結果。8票同意。0票反对,0票存权。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中 国证券报、上海证券报印签的关于公司未弥补予损超过实收股本三分之一的公告》。 此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

时以来的问题是公司为20年第一季度报告全文) 33 审议通过(2025年第一季度报告全文) 经审核、董事会认为(2025年第一季度报告全文)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:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,8票同意,0票反对,0票弃权。 《2025年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。 14. 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,8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.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券报刊登的《关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履 经收款即基础设置的组长》。

于国证券报、上海证券报 [125]为(又 ] 为(区) [147] 对 [156] 对 [

报、上海证券报刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。 二、資生又計 1、《第五届董事会审二十八次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》 3、《第五届董事会战略委员会第四次会议决议》 4、《第五届董事会赫酬与考核委员会第二次会议决议》

5、《第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

1.股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会

13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任 意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方

式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日;2025年5月15日 (1)截至2025年5月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事"监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

、会议审议事项 议案:除累积投票提案外的所有议:

不公司以申以的主要付各已完公司郑丑曲重申罢郑二丁八公司以,郑丑曲监申罢郑二丁八公司 议审议通过,详见公司在代中国证券投资。 focom.en)上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(第五届董事会第二十六次会议决议公 告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等公告。 二、云以或山(中華)以 1.自然人股东现持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人 身份证,授权委托书和股东账户卡进行登记[自然人股东可以将身份证正反面及察圳证券交易所股东 账户卡复印在一张 44张上]; 2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人身份证

木次会iV亩iV的主要内容已经公司第五届董事会第二十八次会iV 第五届监事会第二十六次会

明和股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书和股东账户卡进行登记: 3. 异地股东可烷以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月19日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记:

ു真至公司)、不接受电话签记: 4. 釜记时间: 2025年5月19日上午9:00—11;30,下午13;30—17:00; 5. 釜记地点;北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室,信函请注明"股东

入云 子杆。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联系人:王晓峰 电话号码:010-68567301

六、备查文件 六、各查文件 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》 2、《第五届监事会第二十六次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年4月29日

真:010-68567570

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362721。 2、投票简称:金一投票。
 3、填报表决意见或选举票数。

5、新花校(思述)。2013年9年9年 对于非累积投票议案, 旗报表决意见, 同意、反对, 养权; 4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体接象重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决、 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 二、通过率交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司支易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票程序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

互联网投票系统进行投票 经代金代记 這時表達 這時海遊区复兴路69号院11号楼6层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2024年度 股东大会,并代表(本公司-本人)依照以下指示对下列议案投票(本公司-本人)对本次会议表决事项 未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司-本人)承担。

委托人姓名或名称(签名/盖章):

委托人特股奴: 委托人签名或法人股东法定代表人签名: 身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:被委托人签名: