

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2026年4月15日召开了第六届董事会第四会议，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：

一、情况概述

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。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、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，主要因以前年度累计大额亏损导致。2023年公司破产重整完成后，保留了零售业务中业绩情况相对较好的子公司；2024年公司聚焦核心业务，实现盈利；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，实现了公司整体经营业绩的稳步提升，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为28,782,336.17元，同比增长97.96%，但由于当前的盈利规模尚不足以完全弥补以前年度形成的亏损，导致未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损采取的应对措施

1、在零售业务板块，提升品牌与产品的核心竞争力，保障业绩持续增长。立足“越王”老字号品牌，提炼核心文化元素，深挖品牌历史底蕴，围绕泛IP主题打造系列化新品，整合区域资源，持续拓展合作领域，突出工艺品质与文化内涵，提升产品力、品牌力；同步优化店铺形象与员工服务，形成兼具文化辨识度与市场综合竞争力的综合优势，打造海淀区文创产业标杆。

2、软件及信息技术服务板块，以技术驱动效能提升，在研发环节应用AI助手实现内部提效；将AI能力作为核心增值模块嵌入产品，为客户赋能，构筑差异化的竞争壁垒。推动商业模式转型，从传统一次性项目交付，转向“技术+订阅式/陪伴式运营服务”模式，构建稳定、可持续的收入结构；升级服务形态，深化客户绑定。从“系统上线交付”升级为“助力客户业务成功”，深度融入客户业务场景，以长期深度服务实现持续价值创造；强化应收账款管理，优化预算与资金成本管控，保障回款及时性。

3、充分发挥新设立的创新研究院研发职能。创新研究院作为公司自主创新核心平台，将重点承担三大职能：整合内外部资源，开展关键核心技术攻关，构建技术驱动型核心竞争力，为产品升级与产业拓展提供技术支撑。服务公司长远发展战略，引领行业技术创新方向。支撑公司数字化转型与并购决策，提供专业技术研判。

4、加强内部管理，严控业务风险。推进风险识别与风险评估工作，结合内控自评价结果制定关键领域风险应对策略及控制措施，推动子公司内部控制体系建设及优化工作，形成管理闭环，搭建适用于子公司行业与业务特性的制度框架、授权矩阵及流程管理体系，有效支持业务合规及决策效率。

5、合规运营，控费降本。定期对子公司进行现场财务检查，包括会计基础、重大决策事项流程审批、财务制度执行情况、关联交易、重要资产等方面，保障公司财务工作的有序进行，提升财务管理水平。确保采购与销售业务流程合规，财务资料完整可追溯。修订完善财务管理制度，进一步加强预算管理。改进内部流程，降低跨部门沟通成本，提升工作效率。科学规划营销费用，集中于高产出的营销渠道与活动，防止资源浪费。通过对子公司优化组织架构、人员配置及绩效调整等管控手段降低固定成本。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17日