

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 年度股东大会上进行述职汇报。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《关于会计政策变更的议案》

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 年度拟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》《董事会审计会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年度股东大会的议案》

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、上海证券报刊登的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、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》
- 3、《第六届董事会战略委员会第二次会议决议》
- 4、《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
- 5、《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》

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