

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025 年度，是北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”、“北京金一”）践行战略转型、深化改革创新、优化治理结构、全面提质增效的重要年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行职责，认真执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平、强化风险管控、推动公司发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

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、股权内部划转，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（以下简称“北京越王”），全面推进整合黄金珠宝零售板块，将浙江越王珠宝有限公司、江苏海金盈泰文化发展有限公司、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，公司完成开科唯识股权的收购，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。

## 二、公司董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，规范地召集、召开董事会会议。2025年度，公司共计召开董事会会议9次，无否决议案，全体董事均亲自出席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2025年03月10日	第五届董事会第二十七次会议	1. 《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 2. 《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》
2025年04月25日	第五届董事会第二十八次会议	1. 《2024年度总经理工作报告》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年年度报告及摘要》 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《2025年度财务预算报告》 6. 《2024年度内部控制评价报告》 7. 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8. 《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》 9. 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 10. 《关于会计政策变更的议案》 11. 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》 12. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》 13. 《2025年第一季度报告全文》 14. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 15. 《关于召开2024年度股东大会的议案》
2025年06月06日	第五届董事会第二十九次会议	1. 《关于申请撤销其他风险警示的议案》
2025年08月28日	第五届董事会第三十次会议	1. 《2025年半年度报告及摘要》 2. 《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订部分制度的议案》 4.01《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》 4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4.04《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》 4.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4.06《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公

		<p>司股份及其变动管理制度&gt;并更名为&lt;董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>4. 07《关于修订&lt;董事会审计委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>4. 08《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>4. 09《关于修订&lt;董事会提名委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>4. 10《关于修订&lt;董事会战略委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 09 月 16 日	第五届董事会第三十一次会议	1. 《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》
2025 年 10 月 28 日	第五届董事会第三十二次会议	1. 《2025 年第三季度报告》
2025 年 11 月 11 日	第五届董事会第三十三次会议	<p>1. 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1. 01 关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>1. 02 关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>1. 03 关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>1. 04 关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>1. 05 关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>1. 06 关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>2. 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>2. 01 关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案</p> <p>2. 02 关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案</p> <p>2. 03 关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案</p> <p>3. 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
2025 年 11 月 27 日	第六届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主席的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>
2025 年 12 月 03 日	第六届董事会第二次会议	<p>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3. 《关于调整公司组织架构的议案》</p>

		4. 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 4.01 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 4.02 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》 5. 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
--	--	--

(二) 股东大会的召开及决议的执行情况

报告期，公司董事会召集并组织召开 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 4 次，股东会议案均获得审议通过，无否决议案。董事会根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的相关权益。

时间	届次	审议事项
2025 年 01 月 06 日	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《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》 3. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2025 年 05 月 20 日	2024 年度股东大会	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《2024 年年度报告及摘要》 4. 《2024 年度财务决算报告》 5. 《2025 年度财务预算报告》 6. 《关于董事薪酬方案的议案》 7. 《关于监事薪酬方案的议案》 8. 《关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的议案》 9. 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》 10. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
2025 年 9 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订部分制度的议案》 2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2025 年 11 月 27 日	2025 年第三次临时股东大会	1. 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.1 关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案 1.2 关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案 1.3 关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案 1.4 关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案

		1.5 关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案 1.6 关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案 2. 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 2.1 关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案 2.2 关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案 2.3 关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案 3. 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2025年12月19日	2025年第四次临时股东大会	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、审计委员会

审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本报告期内共召开7次会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项，对公司内部控制情况、聘任审计机构等事项进行核查；审计委员会与公司管理层、外部审计机构保持了顺畅的沟通，对于加强公司内部管理和监督、保护投资者合法权益等方面也发挥了重要作用。

#### 2、战略委员会

战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定和公司战略发展需要，本报告期内共召开了4次会议，对公司年度发展战略规划、收购开科唯识事项、子公司股权内部划转事项、组织架构调整事项等进行了审核，结合公司经营现状，提出符合公司实际发展情况的战略规划和建议。

#### 3、提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，本报告期内共召开了2次会议，对公司换届选举的候选人任职资格等进行了认真审查，切实履行提名委员会的职责。

#### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，本报告期内共召开了2次会议，对董事、高级管理人员的

2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案、第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案等进行了审议，对公司薪酬方案执行情况进行了监督，发挥了薪酬与考核委员会的职责。

#### （四）独立董事工作情况

2025 年，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关规定，本报告期共召开专门会议 2 次，关注公司治理及经营运作，独立履行职责。

独立董事通过了解公司生产经营状况、内部控制建设情况、收购资产情况及公司对董事会决议执行情况、召开独立董事专门会议等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议；在公司定期报告编制期间，独立董事与年审会计师持续保持沟通，了解审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了重要作用。

独立董事工作情况具体内容详见公司 2025 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露管理情况

报告期，公司严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息，最大程度保证投资者的合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

公司董事会注重与投资者的交流互动，依据《投资者关系管理制度》通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话、网上业绩说明会、接待投资者调研等多种形式，与投资者，特别是社会公众投资者进行沟通和交流，耐心解答投资者关心的相关问题，让投资者及时、充分的了解公司的生产经营相关情况，切实保障投资者的知情权。公司将继续完善投资者关系的建设与维护，与投资者保持长期、稳定的互动关系，树立公司良好的资本市场形象，多方面增进投资者对公司的了解，共同助力公司未来发展。

### 三、2026 年公司董事会的重点工作

2026 年，公司将围绕“珠宝零售+软件与信息技术服务”双主业战略，深化两大业务板块发展，持续推进“提质增效”、“科技赋能”与“协同发展”三大战略重点，结合公司重整并购后的战略重心，系统性规划产业布局，奋力实现公司在“十五五”新阶段的良好开局。

#### （一）优化公司治理结构，提升核心竞争优势

2026 年，公司将以党建为引领，通过管理效能提升、优化组织架构等举措，全方位推进公司治理体系建设：进一步完善合规管理体系；健全内控制度，增强风险识别、评估与管控能力，保障经营活动合法合规；加强业务系统建设与迭代升级，优化管理流程，深化企业数字化转型，实现资产质量与运营效能双提升。

#### （二）巩固基本盘，聚焦核心业务做精做强

公司将持续深化双主业战略布局，以内生增长为核心，聚焦两大方向：其一，持续做精做优黄金珠宝零售与软件信息技术服务两大主业，巩固公司盈利基础。在珠宝零售板块，推动传统黄金珠宝业务提质升级，持续提升中华老字号“越王”的品牌价值，深化品牌叙事，为海淀文化 IP 与中华老字号焕新注入活力；在软件信息技术服务板块，强化并购后的整合管理与协同创新，组建上市公司自有研发团队，布局软件前沿技术，积极探索人工智能、区块链等前沿技术的创新应用。同时，稳步推进后续并购与战略转型，实现现有业务与新并购业务的协同发展，全面提升上市公司整体盈利能力与可持续发展水平。

#### （三）引进高端人才，构建创新研发团队

2026 年，公司将持续强化干部梯队建设，拓宽人才引进渠道，积极吸纳核心技术及科研人才；重点推进创新研究院研发团队组建，打造高水平研发队伍。未来三年，公司的目标是将研究院建设成为企业技术创新的核心载体、行业领先的研发平台以及关键人才培养基地，着力构建自主知识产权核心技术体系，同时加大在信息技术领域的研发投入，聚焦关键技术攻关，形成具备自主知识产权的核心技术体系与行业话语权，从而提升新业务的盈利能力和增长潜力，增强公司在市场中的核心竞争力与可持续发展能力。

#### （四）强化市值管理，深化资本运作

2026 年，公司将以全面提升企业价值为核心目标，将市值管理提升至战略

高度，围绕战略规划、经营质量、行业地位、品牌影响及技术能力等多维度系统推进。公司将加速向软件与信息技术领域的转型，积极推进二次并购，精准筛选符合当前发展阶段的优质资产，并致力于将公司打造为支撑海淀区经济数字化与智能化转型的坚实平台和可靠载体。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17日