

北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告

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”）已于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《2025 年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及经营情况，公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）以网络远程的方式召开 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：

一、本次业绩说明会安排

（一）时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00-17:00。

（二）方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>）参与本次年度业绩说明会。

（三）出席人员：公司董事长张波先生、董事兼总经理王晓峰先生、独立董事石军先生、董事会秘书杨培琴女士以及财务总监蒋学福先生。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问“互动易”平台“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年5月7日