

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

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。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

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场会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 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

会议由董事长王晓峰先生主持，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。

2、审议通过《2024 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 年度独立董事述职报告》。

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.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（王金峰）》《独立董事述职报告（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》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 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：8 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

《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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绩效年薪两部分；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定。基本年薪为固定工资部分，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/年，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。

董事、高级管理人员 2024 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《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 票弃权、8 票回避。

《关于董事薪酬方案的议案》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。

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：8 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《关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 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。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

10、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：8 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 14,539,687.88 元，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。

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.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 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。

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.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 2024 年度股东大会审议。

13、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。

《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.cninfo.com.cn)、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.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行监督职责情况的报告》。

15、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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 2024 年度股东大会

会的通知》。

三、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、《第五届董事会薪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》

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