

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体情况如下：

一、 审议程序

（一）董事会会议的审议情况

公司第五届董事会第二十八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 利润分配方案的基本情况

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》，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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，结合公司业务拓展及未来发

展规划的需求，公司拟定 2024 年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

三、 现金分红方案的具体情况

公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,539,687.88	665,229,590.72	-3,659,532,552.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-6,752,189,325.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-6,288,272,642.79		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-993,254,424.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、 现金分红方案合理性说明

鉴于公司截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为负数，公司不具备分红条件，且综合考虑公司业务发展规划的需求及更好地维护全体股东长远利益，公司拟定2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、 备查文件

- 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《第五届监事会第二十六次会议决议》

- 3、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》
- 4、《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