

北京金一文化发展股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《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》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年，公司所处黄金珠宝行业受原材料价格波动、国民可支配收入、地缘政治等因素影响，价格弹性相对较大。随着依赖渠道扩张的增长模式逐渐失效，2024年金价持续高位震荡，终端零售受金价快速上涨影响出现下滑，店铺更迭速度增加。金价上涨有助于维持投资性购买力，但对黄金饰品的消费属性有抑制作用。行业转向以产品差异化、工艺设计为核心竞争力的发展阶段，消费者更愿为精致设计和文化属性支付溢价。

报告期，宏观经济仍然面临诸多挑战，全球消费品行业增长普遍放缓，国内消费品市场竞争进一步加剧，企业经营持续承压；同时，产业驱动和创新驱动带动我国资源配置导向的转变，越来越多的产业资源投向战略性新兴产业和高端制造业。面对行业下行压力，公司在管理层带领下，积极应对各种挑战，持续践行重整后的战略部署，积极推进后续相关工作，实现了上市公司稳健运营。

在黄金珠宝零售业务方面，公司通过持续进行业务优化、人员调整、运营后台整合，关闭亏损店面等控制费用支出，推进精细化降本增效工作；同时，公司在高端商业区开设优质店面，依托核心商圈、核心商场，核心柜台促进消费，既与影响力较大的商场保持合作，也与深受年轻受众欢迎、消费潜力大、具有区位优势的新兴商业体达成合作，提升公司门店质量，打造优质店面的品牌形象。

公司在报告期践行重整后的战略规划，启动上市公司跨界并购优质资产的相

关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排，锁定新质生产力重要组成部分的软件类企业，专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后，聘请中介机构对标的公司进行了深入的尽职调查、审计评估，于 2025 年 3 月交易双方达成一致，签署正式收购协议，实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。

报告期，公司实现营业收入 37,274.03 万元，实现归属于母公司股东的净利润 1,453.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 219,550.28 万元，归属于母公司所有者权益合计 208,944.26 万元。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 8 次会议，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
2024 年 01 月 30 日	第五届董事会第十九次会议	1. 《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》 2. 《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2024 年 03 月 27 日	第五届董事会第二十次会议	1. 《2023 年度总经理工作报告》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年年度报告及摘要》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度内部控制评价报告》 6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 8. 《关于公司会计政策变更的议案》 9. 《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》 10. 《关于公司未弥补亏超过实收股本三分之一的议案》 11. 《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 12. 《关于调整公司组织架构的议案》 13. 《关于申请撤销其他风险警示的议案》 14. 《关于申请撤销退市风险警示的议案》
2024 年 04 月 29 日	第五届董事会第二十一次会议	1. 《2024 年第一季度报告》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2024年05月10日	第五届董事会第二十二次会议	1. 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于开展2024年度贵金属套期保值业务的议案》
2024年08月29日	第五届董事会第二十三次会议	1. 《2024年半年度报告及摘要》
2024年10月14日	第五届董事会第二十四次会议	1. 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 2. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年10月30日	第五届董事会第二十五次会议	1. 《2024年第三季度报告》 2. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2024年12月19日	第五届董事会第二十六次会议	1. 《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》 2. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 4. 《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》 5. 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期,公司董事会召集并组织召开2次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会1次,董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定,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。

时间	届次	审议事项
2024年10月30日	2024年第一次临时股东大会	1. 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
2024年5月21日	2023年度股东大会	1. 《2023年度董事会工作报告》 2. 《2023年度监事会工作报告》 3. 《2023年度报告及摘要》 4. 《2023年度财务决算报告》 5. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 6. 《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》 7. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》 8. 《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 10. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、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 9 次会议，在公司年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并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，对公司内控情况、关联交易、聘任审计机构等事项进行核查。此外，审计委员会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、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》的相关规定及结合公司实际情况履行职责。薪酬与考核委员会于 2024 年度内未召开会议。

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，结合公司实际情况履行职责。提名委员会 2024 年度内未召开会议。

4、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 1 次会议，对公司年度发展战略规划进行了审核，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建议。

（四）独立董事工作情况

2024 年，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本报告期内共召开第五届董事会独立董事专门会议 6 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 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露管理情况

2024 年，董事会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，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。

（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、投资者热线电话等形式，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。

三、2025 年公司董事会的重点工作

2025 年，公司主营业务将由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业转型发展。公司将在组织架构、业务条线、管理方式等方面进行积极调整，结合市场环境及公司实际情况，进一步明确公司未来发展路径，具体举措如下：

（一）分条线管理，推进业务板块稳健运营

在业务管理方面，因公司黄金珠宝零售业务与软件信息技术服务业务的战略目标和市场定位存在较大差异，将实施由上市公司统一管理，业务独立运营，实现更合理的资金分配、人力和技术等资源协调，提高两大业务板块的整体运营效率，通过优势互补、协同创新，推动上市公司整体业绩的提升。

（二）提高软件信息服务业务的综合服务能力，聚焦 AI 和大模型技术发展

2025 年，公司将以开科唯识为基础，积极响应国家全面推动数字金融规划，落实海淀区关于“发展新质生产力，建设世界领先科技园区”战略部署。公司将依托开科唯识专业的财富管理、支付清算等核心技术服务能力和领先的市场地位，聚焦财富管理与支付清算领域的创新发展，提升综合服务能力。在财富管理业务领域，将重点发力养老金融领域，开发定制化、差异化养老金融产品；强化产品运营能力，升级财富管理平台功能，支持全品类金融产品代销、智能资产配置及监管报送一体化等。在支付清算业务领域，将加速支付场景生态建设，开发创新支付解决方案，支持银行触达多元化商户及 C 端用户，加强商户运营服务能力，

优化支付中台底层能力，加强场景金融的持续建设。

此外，开科唯识将聚焦 AI 和大模型技术，深度融入财富管理、支付清算、营销服务、客户经营等核心业务场景，加速金融业务场景智能化转型，如智能选品、智能客服、智能营销、理财师助手、客户经理助手等智能产品建设；同时推动代码生成、智能问答、数据分析等场景的自动化工具开发，通过 AI 技术降低传统开发人力成本，实现人均效能提升。

（三）优化黄金珠宝业务管理，零售业务板块深度整合

公司于 2025 年初设立北京越王文化有限公司，越王文化将全面整合公司现有的黄金珠宝零售业务，对北京金一、越王珠宝、海金盈泰三个零售业务主体整体纳入新公司架构，进行统一的整合管理。越王文化在管理方面，将通过减少重复职能设置的人员整合，减少房屋租金支出，提高管理效率，实现资源的最优配置；在业务方面，将建立跨公司的协同工作机制，实现信息、资源与经验的共享，以消费者需求为核心，聚焦“越王珠宝”中华老字号品牌，通过多渠道的协同，实现精准营销，多维度构建企业品牌形象，持续提升越王珠宝品牌知名度与美誉度；在门店建设方面，聚焦国内一线城市、准一线城市、强二线城市的优质商业体拓展线下直营店铺的全国网络布局，同时，在实体门店稳健发展的基础上，公司将继续与优质电商平台保持良好合作，充分利用线上销售渠道的优势，与线下实体门店形成互补及联动，提高销售市场份额，带动黄金珠宝零售板块整体盈利能力提升。

（四）规范为要，效率为先，持续提高公司治理水平

作为国有企业，公司将持续提高治理能力和管理水平，结合现有业务运营的实际情况，进一步加强国企规范化治理和内部管控，践行党建引领，强化风险管控，实施降本增效，强化成本、人效与应收账款管理。公司将加强干部管理能力培训，建立与发展阶段相匹配的人才培养管理体系，搭建人才梯队，保障公司可持续发展，助力公司战略目标的达成。

（五）重视投资者关系建设，加强市值管理

公司将逐步建立以公司价值为核心的市值管理体系，重点做好如下工作：一是努力提升企业经营业绩，打造企业新的核心竞争力；第二，强化公司治理，持续完善公司各项规章制度建设与落实，不断夯实责任，全面提升信息披露质量；

第三，持续加强投资者关系建设，通过举办业绩说明会、投资者现场调研、参加行业策略会等，积极主动与投资者沟通，与投研机构等进行交流，主动向投资者传递公司的投资价值，助力市值管理能力提升。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年4月29日