


证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-061  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**关于调整公司组织架构的公告**

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”)于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为适应业务发展需求和战略规划布局,进一步完善公司治理结构及优化管理流程,提升综合运营水平和效率,拟对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构具体如下:



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

备查文件:  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
2.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

2.《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》  
3.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-063  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告**

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”)于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》(上市公司治理准则)《董事薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参考行业、地区的薪酬水平等,制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用范围及期限  
1.适用范围:在公司领取薪酬(津贴)绩效的董事及高级管理人员。  
2.期限:本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

二、薪酬标准  
1.非独立董事/高级管理人员:  
(1)薪酬结构:在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制管理,年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分;年薪将根据同行业、同地区薪酬、个人承担责任、任务及个人综合素质,结合公司实际情况确定。  
(2)基本年薪:基本年薪为固定工资部分,根据公司高管职责及分管工作内容不同,固定年薪占年度总薪酬的40%。月固定工资=基本年薪/12。  
(3)绩效年薪:绩效年薪为浮动薪酬部分,绩效年薪由年度绩效和任期激励构成,绩效年薪占基本年薪的60%。年度绩效依据公司年度业绩考核结果及个人年度经营过程考核结果核算及发放。  
2.独立董事:公司独立董事津贴为12万元/年(税前),根据独立董事任职时间发放。

三、其他  
1.上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一扣代缴。  
2.根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,其中董事的薪酬方案须经提交公司董事会审议通过方可生效。

四、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
2.《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

圳证券交易所股东账户卡复印件(在一张A4纸上);  
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章公司)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章公司)、授权委托书和股东账户卡进行登记;  
3.异地股东可在以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年12月18日上午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记;  
4.登记时间:2025年12月18日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00;  
5.登记地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室,信函请注明“股东会”字样。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、其他事项  
联系人:张雅  
电话:010-68567301  
传真:010-68567570  
电子邮箱:zyq@king1.com  
出席会议的股东费用自理。  
六、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:362721。  
2.投票简称:金一选举。  
3.填表规则:采取累积投票制。  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;  
对于累积投票议案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
如股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年12月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票程序  
互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具备身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2025年12月19日下午14:30在北京北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

提案编码	审议事项	备注 (填列打勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√			

注:1.对同一议案只能选择投票一种意见,选择“弃权”或“反对”或“同意”二者必选一项,多选或未选作无效处理,视为未投票。  
2.本授权委托书的有效期限,自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名/盖章):  
委托人持股数:  
委托人姓名或名称(法定代表人签名):  
身份证号码(营业执照号):  
委托人股东账号:  
被委托人姓名:  
被委托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
说明:  
1.委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。  
2.对非累积投票议案投票时,“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未选的投票无效,按弃权处理。对累积投票议案投票时,请填明投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-062  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**关于拟续聘会计师事务所的公告**

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”)于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司2025年度审计机构。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定。该事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
(1)机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)成立日期:2013年11月22日  
(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间  
(5)首席合伙人:张忠军  
(6)人员情况:截至2024年末,北京兴华有合伙人95人,注册会计师453人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。  
(7)2024年度业务收入情况:2024年度,北京兴华经审计的业务收入总额83,747.10万元,审计业务收入59,855.11万元,证券业务收入4,467.70万元。  
(8)2024年度上市公司审计情况:2024年度,审计客户19家,审计收费总额2,368.66万元,主要行业涉及软件开发、仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等,其中与公司同行业上市公司4家。  
2.投资者保护能力  
北京兴华已购买职业保险,累计赔偿限额为1亿元,符合相关规定。2024年末职业风险基金0万元。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况;因涉嫌与执业行为相关,二审判决北京兴华赔偿808万元,北京兴华已全额赔付。  
3.诚信记录  
北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次,行政监管措施9次,自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,监管监管措施9次,自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目信息  
1.基本信息

项目组人员	姓名	成为注册会计师年限	开始从事上市公司审计工作年限	开始在北京兴华从事上市公司审计工作年限	近三年签署或复核上市公司审计报告情况	
项目合伙人	陈敬波	2017年	2015年	2020年	2022年	签署4份,复核0份
签字注册会计师	陈敬波	2017年	2015年	2020年	2022年	签署4份,复核0份
签字注册会计师	陈静	2009年	2010年	2020年	2023年	签署2份,复核0份
质量控制复核人	时静波	2010年	2009年	2009年	2022年	签署4份,复核超过10份

2.诚信记录  
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何形式处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分。  
3.独立性  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。  
4.审计收费  
对公司2025年审计费用合计不超过人民币200.00万元,其中财务报表审计费用不超过人民币165.00万元,内部控制审计费用不超过人民币35.00万元。审计费用系统按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。  
二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会审查  
公司董事会审计委员会审查了北京兴华的资格证明和诚信记录,认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司对于审计机构的要求,同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。  
(二)董事会对议案审议和表决情况  
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构。此议案尚需提交公司董事会审议。  
(三)生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。  
三、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-064  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**关于召开2025年第四次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时股东大会。  
2.股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。  
3.会议的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。  
4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议时间:2025年12月19日下午14:30;  
(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的股权登记日:2025年12月15日  
7.出席对象:  
(1)截至2025年12月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的人员;  
(2)公司董事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。  
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 (填列打勾的栏目可 以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√

以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。  
议案1需要以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。  
三、会议登记等事项  
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记(自然人股东可以将身份证正反面及深

圳证券交易所股东账户卡复印件(在一张A4纸上);  
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章公司)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章公司)、授权委托书和股东账户卡进行登记;  
3.异地股东可在以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年12月18日上午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记;  
4.登记时间:2025年12月18日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00;  
5.登记地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室,信函请注明“股东会”字样。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、其他事项  
联系人:张雅  
电话:010-68567301  
传真:010-68567570  
电子邮箱:zyq@king1.com  
出席会议的股东费用自理。  
六、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:362721。  
2.投票简称:金一选举。  
3.填表规则:采取累积投票制。  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;  
对于累积投票议案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
如股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年12月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票程序  
互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具备身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2025年12月19日下午14:30在北京北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

提案编码	审议事项	备注 (填列打勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√			

注:1.对同一议案只能选择投票一种意见,选择“弃权”或“反对”或“同意”二者必选一项,多选或未选作无效处理,视为未投票。  
2.本授权委托书的有效期限,自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名/盖章):  
委托人持股数:  
委托人姓名或名称(法定代表人签名):  
身份证号码(营业执照号):  
委托人股东账号:  
被委托人姓名:  
被委托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
说明:  
1.委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。  
2.对非累积投票议案投票时,“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未选的投票无效,按弃权处理。对累积投票议案投票时,请填明投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-060  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》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”)于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:  
一、《公司章程》修订情况  
根据《中国共产党章程》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况,拟对原《公司章程》第十三条进行删减,并在“第四章 股东和股东大会”后增修“第五章 党的组织”专门章节。  
二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党支部,开展党的活动。公司党组织设置由上级党组织审批,并按照规定程序进行。公司党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命。	删除
第五十条 根据《中国共产党章程》的规定,公司设立党支部,开展党的活动。公司党支部由上级党组织审批,并按照规定程序进行。公司党支部负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命。	删除
第九十八条 根据《中国共产党章程》的规定,公司设立党支部,开展党的活动。公司党支部由上级党组织审批,并按照规定程序进行。公司党支部负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命,党组织负责人由上级党组织任命。	删除
第九十九条 公司应当为党支部活动提供必要的条件。党支部应当设置,人员编制纳入公司管理机构和编制,党支部工作经费纳入公司管理费用,从管理费用中列支。	删除
第一百零一条 坚持“双融入、双促进”的指导思想,符合条件的党支部书记可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会。	删除
第一百零二条 将组织(人事)部作为党委工作部,负责党委日常工作,党委工作部设主任一名,副主任一名,主任由党委书记兼任,副主任由党委副书记兼任,主任由党委书记兼任,副主任由党委副书记兼任。	删除
第一百零三条 党委办公室由党委书记兼任主任,党委办公室设主任一名,副主任一名,主任由党委书记兼任,副主任由党委副书记兼任。	删除
第一百零四条 党委办公室由党委书记兼任主任,党委办公室设主任一名,副主任一名,主任由党委书记兼任,副主任由党委副书记兼任。	删除

除以上条款外,《公司章程》其他条款均保持不变。本次修订《公司章程》同步增加了《公司章程》目录,修订后的章节编号及文号编辑调整。  
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的三分之二以上股东特别决议,自股东大会审议通过之日起生效。《公司章程》相关内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。  
三、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
2.北京金一文化发展股份有限公司章程  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-065  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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  
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年11月28日在公司总部,在全体董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力下,顺利召开。会议于2025年11月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。  
二、董事会会议出席情况  
本次会议应出席董事9名,实际现场出席会议的董事5人,董事董颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会。  
三、董事会会议列席人员  
会议由董事长张波先生主持,公司高级管理人员列席会议。  
四、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。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-059  
**北京金一文化发展股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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  
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年11月28日在公司总部,在全体董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力下,顺利召开。会议于2025年11月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。  
二、董事会会议出席情况  
本次会议应出席董事9名,实际现场出席会议的董事5人,董事董颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会。  
三、董事会会议列席人员  
会议由董事长张波先生主持,公司高级管理人员列席会议。  
四、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。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-081  
**沈阳萃华金银珠宝股份有限公司**  
**关于为子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司担保额度超过最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
1.担保事项:  
公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)向中国银行股份有限公司深圳东滨支行申请综合授信额度壹亿柒仟伍佰万元人民币,并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。  
2.审议程序  
2024年12月11日,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》;  
2024年12月30日,公司2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》;  
本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。  
二、被担保人基本情况  
被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
(1)成立日期:2009年2月23日  
(2)住所:深圳市福田区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中  
(3)法定代表人:郭英杰  
(4)注册资本:15,000万元  
(5)经营范围:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;经营退出流通领域的人民币、纪念币;钱币(不含流通领域)、纪念币、古币、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售(含网上销售);饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准)  
(6)与公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-079  
**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年12月11日(星期四)上午10:00-11:00  
● 会议召开网址:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者于2025年12月10日上午10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱ir@gjzg.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。  
一、业绩说明会类型  
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司拟定于2025年12月11日上午10:00-11:00召开2025年第三季度业绩说明会。  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,主要针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动、沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流、答复。  
二、业绩说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年12月11日上午10:00-11:00  
(二)会议召开网址:http://roadshow.sseinfo.com/  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-72号  
**浙江海正药业股份有限公司**  
**关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海正药业南通有限公司(以下简称“海正南通公司”)收到江苏省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查告知单》(苏药监告知〔2025〕3438号)。现就相关情况公告如下:  
一、GMP检查相关信息  
企业名称:海正药业南通有限公司  
检查地址:江苏省南通市如东沿海经济开发区海四路18号  
检查范围及时间:生产线:原料药盐酸米诺环素(含氯化氢工序);NP11 幢 HP102 车间、精制工序;NP08 幢 HP201 车间;NP11 幢 HP102 车间盐酸米诺环素生产线、NP08 幢 HP201 车间盐酸米诺环素生产线  
检查时间:2025年10月31日至2025年11月02日  
检查结论:符合要求  
二、本次检查所涉生产线及产品质量情况  
本次药品GMP符合性检查中,盐酸米诺环素原料药是上市前的首次药品GMP符合性检查,对生产线是新建生产线首次通过GMP符合性检查。截至目前,上述车间相关固定资产

证券代码:600302 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-043  
**宏昌电子材料股份有限公司**  
**关于变更签字注册会计师的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开公司第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构及内控审计机构的议案》,决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年4月24日、2025年5月15日公司于上交所网站披露《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号2025-011号)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号2025-024号)。

近日,公司收到天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《关于签字会计师变更的说明》,现将相关变更事项公告如下:  
一、签字注册会计师变更情况  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,原指派颜彪、陈廷洪作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因天职国际内部工作调整,为按时完成公司2025年度审计工作,更好的配合公司2025年度信息披露工作,原指派的颜彪、陈廷洪不再担任公司2025年度签字注册会计师,现指派姜剑奇、王紫霞担任公司2025年度签字注册会计师。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-079  
**云南云天化股份有限公司**  
**关于子公司补缴税款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南磷化集团有限公司近期根据税务部门的要求,对涉税事项开展自查,现将有关情况公告如下:  
一、基本情况  
公司全资子公司云南磷化集团有限公司给自查,2022年一—2025年10月应补缴资源税29,342.17万元,滞纳金9,264.55万元,总计38,606.72万元。  
二、对公司的影响及风险提示  
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2025-096  
**江苏中利集团股份有限公司**  
**关于子公司苏州腾晖诉讼事项的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“苏州腾晖”)收到湖南省汉寿县人民法院(以下简称“汉寿县人民法院”)送达的《民事判决书》(〔2025〕湘0722民初1884号),现将相关情况公告如下:  
一、本次诉讼基本情况  
原告:汉寿晖太阳光伏发电有限公司  
被告:苏州腾晖光伏技术有限公司  
原告与被告涉及合同纠纷(参见2025年半年报“重大诉讼事项”内容)在汉寿县人民法院立案,后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。  
(二)诉讼进展说明

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2025-096  
**江苏中利集团股份有限公司**  
**关于子公司苏州腾晖诉讼事项的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“苏州腾晖”)收到湖南省汉寿县人民法院(以下简称“汉寿县人民法院”)送达的《民事判决书》(〔2025〕湘0722民初1884号),现将相关情况公告如下:  
一、本次诉讼基本情况  
原告:汉寿晖太阳光伏发电有限公司  
被告:苏州腾晖光伏技术有限公司  
原告与被告涉及合同纠纷(参见2025年半年报“重大诉讼事项”内容)在汉寿县人民法院立案,后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。  
(二)诉讼进展说明

证券代码:600302 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-043  
**宏昌电子材料股份有限公司**  
**关于变更签字注册会计师的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开公司第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构及内控审计机构的议案》,决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年4月24日、2025年5月15日公司于上交所网站披露《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号2025-011号)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号2025-024号)。

近日,公司收到天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《关于签字会计师变更的说明》,现将相关变更事项公告如下:  
一、签字注册会计师变更情况  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,原指派颜彪、陈廷洪作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因天职国际内部工作调整,为按时完成公司2025年度审计工作,更好的配合公司2025年度信息披露工作,原指派的颜彪、陈廷洪不再担任公司2025年度签字注册会计师,现指派姜剑奇、王紫霞担任公司2025年度签字注册会计师。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-079  
**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年12月11日(星期四)上午10:00-11:00  
● 会议召开网址:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者于2025年12月10日上午10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱ir@gjzg.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。  
一、业绩说明会类型  
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司拟定于2025年12月11日上午10:00-11:00召开2025年第三季度业绩说明会。  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,主要针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动、沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流、答复。  
二、业绩说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年12月11日上午10:00-11:00  
(二)会议召开网址:http://roadshow.sseinfo.com/  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-079  
**云南云天化股份有限公司**  
**关于子公司补缴税款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南磷化集团有限公司近期根据税务部门的要求,对涉税事项开展自查,现将有关情况公告如下:  
一、基本情况  
公司全资子公司云南磷化集团有限公司给自查,2022年一—2025年10月应补缴资源税29,342.17万元,滞纳金9,264.55万元,总计38,606.72万元。  
二、对公司的影响及风险提示  
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
根据《中国共产党章程》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况,拟对原《公司章程》第十三条进行删减,并在“第四章 股东和股东大会”后增修“第五章 党的组织”专门章节。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案需提交公司董事会审议。  
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《公司章程》全文,以及《关于修订〈公司章程〉的公告》。  
2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》  
同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。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:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。  
3.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》  
为适应业务发展需求和战略规划布局,进一步完善公司治理结构及优化管理流程,提升综合运营水平和效率,拟对公司组织架构进行调整,提升综合运营水平和效率,拟对公司组织架构进行调整。本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。  
表决结果:9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《关于调整公司组织架构的公告》。  
4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
根据《中国共产党章程》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等相关规定及公司实际经营情况,并参考行业、地区的薪酬水平等,制定了公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。  
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。  
4.01《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。鉴于本议案涉及公司董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。  
《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司董事会审议。  
4.02《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。鉴于公司高级管理人员的董事王张峰先生回避表决。  
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《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
5.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见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2025年第四次临时股东大会的通知》。  
三、备查文件  
1.《第六届董事会第二次会议决议》  
2.《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》  
3.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》  
4.《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》  
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-0