

北京金一文化发展股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部规章制度的规定，认真履行董事会工作职责，本着对公司和全体股东负责的态度，科学、审慎决策，积极有效的根据《公司章程》和股东大会赋予的职权推进公司发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年年初，受国内外疫情、宏观经济及整体消费环境变化等因素的影响，黄金首饰、金条等生产加工和零售均受到较大影响。根据中国黄金协会发布的官方数据，2020 年，全国黄金实际消费量 820.98 吨，与 2019 年同期相比下降 18.13%。其中：黄金首饰 490.58 吨，同比下降 27.45%。

在此复杂严峻的外部形势下，公司管理团队勤勉尽职，着力优化管理体系建设，提升成本管控，加强风险控制，但由于疫情的持续性、广泛性影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中，公司下游与终端客户需求降低，当期业务未能达到预期。报告期内，公司实现营业收入 389,618.04 万元，比上年下降 63.52%；实现净利润-266,662.52 万元，比上年下降 6,547.70%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-255,993.27 万元，同比下降 4,231.30%。

二、报告期内董事会重点工作

2020 年度，董事会面对新冠疫情和外部经济环境的严峻挑战，坚持既定的发展战略，凝心聚力，勇毅笃行，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务，努力恢复受新冠疫情影响的经营业务。

（一）推动公司完成再融资项目

在董事会的带领下，公司再融资项目于 2020 年 11 月顺利完成。本次非公开发行股份募集资金总额共计 38,689.19 万元，注册资本由 83,471.8154 万元增加

至 95,992.5877 万元，不仅提升了大股东的持股比例，同时优化了公司的资本结构。

（二）持续完善公司治理运行机制，修订完善规范制度

2020 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度，控制防范风险，提升公司的规范运作和治理水平。报告期内，董事会修订了《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《子公司管理制度》《对外投资管理制度》《关联方资金往来规范管理制度》等制度，完善良好的制度环境，并在北京证监局的部署下，开展公司治理自查行动，并针对缺陷提出相应的整改措施，提高公司治理水平，促进公司规范运作，实现公司高质量发展。

（三）持续加强信息披露管理，树立资本市场良好形象

报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度、细则、指引、办法的要求，及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时报告的信息披露工作，不断提高公司的信息披露质量。近三年，公司信息披露等级考核成绩稳步提升。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 21 次会议，会议的召集、召开、表决、决议等符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议事项
1	2020 年 1 月 10 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》 2、《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020 年 2 月 3 日	第四届董事会第二十次会议	《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

3	2020年2月26日	第四届董事会第二十一次会议	《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
4	2020年3月9日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》 2.1 调整“定价基准日、发行价格和定价原则” 2.2 调整“限售期” 3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 5、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 6、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
5	2020年3月13日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于增补董事的议案》 1.1 关于增补周凡卜为公司董事的议案 1.2 关于增补王纪文为公司董事的议案 2、《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》
6	2020年3月25日	第四届董事会第二十四次会议	《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
7	2020年4月27日	第四届董事会第二十五次会议	1、《2019年度总经理工作报告》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年年度报告及摘要》 4、《2019年度内部控制评价报告》 5、《内部控制规则落实自查表》 6、《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》 8、《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》 9、《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》 10、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》 12、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 13、《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 14、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》 15、《关于2019年度利润分配预案的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况

			的说明》 18、《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》 19、《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》 20、《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》 21、《2020年第一季度报告全文及正文》 22、《关于调整公司组织架构的议案》 23、《关于修订〈公司章程〉的议案》 24、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 25、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 26、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 27、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 28、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 29、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 30、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 31、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 32、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
8	2020 年 5 月 8 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9	2020 年 6 月 5 日	第四届董事会第二十七次会议	《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
10	2020 年 6 月 24 日	第四届董事会第二十八次会议	《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
11	2020 年 7 月 13 日	第四届董事会第二十九次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 4、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
12	2020 年 8 月 26 日	第四届董事会第三十次会议	1、《2020 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》 4、《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》 5、《关于修订〈关联方资金往来规范管理制度〉的议案》 6、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
13	2020 年 9 月 14 日	第四届董事会第三十一次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》

14	2020年10月9日	第四届董事会第三十二次会议	《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
15	2020年10月28日	第四届董事会第三十三次会议	1、《2020年第三季度报告全文及正文》 2、《关于计提资产减值准备的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 5、《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
16	2020年11月13日	第四届董事会第三十四次会议	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于增补董事的议案》 2.1 关于增补王晓峰为董事的议案 2.2 关于增补王晓丹为董事的议案 2.3 关于增补张学英为董事的议案 2.4 关于增补张军为董事的议案 3、《关于推举董事代行董事长职责的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
17	2020年11月30日	第四届董事会第三十五次会议	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》 5、《关于聘任审计部负责人的议案》 6、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 7、《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》 8、《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》
18	2020年12月9日	第四届董事会第三十六次会议	《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
19	2020年12月16日	第四届董事会第三十七次会议	《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
20	2020年12月21日	第四届董事会第三十八次会议	《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
21	2020年12月28日	第四届董事会第三十九次会议	《关于召开2021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8次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会7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。

序号	时间	届次	审议事项
1	2020年2月3日	2020年第一次临时股东大会	1、《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》 2、《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

			3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》 2.1 调整“定价基准日、发行价格和定价原则” 2.2 调整“限售期” 3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 5、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 6、《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》 7、《关于增补董事的议案》 7.1 关于增补周凡卜为公司董事的议案 7.2 关于增补王纪文为公司董事的议案
3	2020年5月19日	2019年度股东大会	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告及摘要》 4、《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》 5、《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》 6、《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》 7、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 8、《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 9、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》 10、《关于2019年度利润分配预案的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
4	2020年7月29日	2020年第三次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	2020年9月14日	2020年第四次临时股东大会	《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》
6	2020年11月13日	2020年第五次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
7	2020年11月30日	2020年第六次临时股东大会	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

			3、《关于增补董事的议案》 3.1 关于增补王晓峰为董事的议案 3.2 关于增补王晓丹为董事的议案 3.3 关于增补张学英为董事的议案 3.4 关于增补张军为董事的议案 4、《关于增补监事的议案》 4.1 关于增补王彬郦为监事的议案
8	2020年12月16日	2020年第七次临时股东大会	1、《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》 2、《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》

（三）信息披露管理情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2020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，通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，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、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。

（四）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关系，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问题，切实保障投资者的知情权。报告期内，公司组织投资者线上交流活动2次，线上回答投资者问题百余条，让投资者及时、充分了解公司的经营管理及生产情况。

（五）关于非公开发行股票事项

2019年9月，公司启动2019年度非公开发行股票事项，2020年8月27日，中国证监会出具《关于核准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962号），核准本次非公开发行。

根据核准批复，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）125,207,723股新股，每股面值1元，发行价格为3.09元/股，募集资金总额为人民币

386,891,864.07 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 381,718,159.95 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA110002）。2020 年 11 月 6 日，公司此次非公开发行新增股份 125,207,723 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 959,925,877 股。

四、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。

（一）审计委员会

审计委员会委员根据《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 7 次会议，审议并通过了《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案，对于加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，发挥重要作用。

（二）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定并结合公司实际情况，本报告期内共召开 1 次会议，审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》，通过对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了综合考评，发表意见认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司薪酬考核指标和相关制度要求。

（三）提名委员会

提名委员会委员根据《董事会提名委员会实施细则》的相关规定组成并开展工作，本报告期内共召开 5 次会议，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于增补董事的议案》等议案，充分履行职责，对公司的董事、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

（四）战略委员会

战略委员会委员根据《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 1 次会议，审议并通过了《公司 2020 年度发展战略规划纲要》，委员会通过统筹分析国内外宏观经济形势及行业特征，结合公司经营现状，提出符合公司实际情况和发展的战略规划决策，保障公司稳健发展。

五、独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正意见，各位独立董事积极与公司经营管理层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司定期报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，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发挥了应有的作用。具体详见公司 2020 年度独立董事述职报告。

六、2021 年工作部署及展望

2021 年是我国“十四五”开局之年，基于“坚定文化自信”“提升中华文化影响力”“实施文化产业数字化战略”“实施文化品牌战略”等行动纲领，及当前阶段公司的实际发展情况，2021 年董事会将继续严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，更加科学高效的决策公司重大事项，帮助公司攻克难关，努力推进战略转型发展，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2021 年，公司将着重围绕以下几方面开展工作：

（一）扎实做好经营决策，稳步推进战略布局

2021 年，公司将在以解决实际问题、防范各项风险的前提下，梳理业务线条及资产情况，拓宽文化产业，增强主营业务研发及渠道拓展能力，聚合电商渠道，构建平台发展模式，提升整体运营水平，保证各项业务与经营管理稳定发展，为接下来的战略调整奠定基础。

（二）深化战略转型，精耕文创产业

文化创意产业的发展是我国经济结构调整和增长方式转变的重要基础，2021年，公司将继续发挥公司在文创领域的优势，紧随国家文化产业发展的东风，借助海淀区文化政策支持、区域内文化旅游资源优势，聚焦具有核心价值的主营业务，精耕贵金属文创产业，重点发展以贵金属、黄金珠宝为载体的文创产业附加值较高的研发和销售环节，整合国内优质、稀缺文化 IP 资源构建丰富的 IP 项目库，嫁接大师、设计院校、供应链管理体系资源，构建文创产业大平台，实现线上线下融合发展。

（三）聚合电商渠道，推进新品上线

轻奢珠宝系列饰品已成为互联网消费的新潮流，公司将契合电商业务发展新趋势，开拓轻奢产品项目，整合公司旗下各电商渠道，把握新零售流量风口，形成电商渠道合力，增加公司在电商销售终端、公域私域流量入口，提升公司的品牌曝光度，促进销售业绩增长。

（四）建立与业务发展的管理及授权体系

2021 年公司将配合战略发展，建立及完善与之相匹配的管理体系及授权体系，整体提高组织的管理能力和反应能力；在资源整合及精细化管理方面，确保有效提升团队整体凝聚力，以适应转型期的企业发展需要。

（五）增加产业链上下游整合

为提升竞争优势，2021 年公司将根据董事会的决策部署，在释放内生动力的同时，立足于海淀区丰富的文化、旅游资源优势，增加产业链上下游整合，通过与产业链优质标的进行资源整合与投资合作，拓展线上线下联盟营销网络，拓展市场占有率，推进公司经营业绩良性发展。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日