

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司总体经营情况

报告期，国内黄金消费总体保持恢复态势。据中国黄金协会发布的官方数据，2021 年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%。全国黄金实际消费量 1120.90 吨，与 2020 年同期相比增长 36.53%，较疫情前 2019 年同期增长 11.78%，硬足金、古法金等黄金首饰消费上升。公司面对日益激烈的市场竞争格局及尚未结束的疫情因素实施多渠道营销策略，一方面深耕原有渠道建设，另一方面重点推进线上平台建设，并与国内旅游、文体单位洽谈及展开合作，与知名互联网平台拓展渠道合作，多品牌、多渠道协同营销。因报告期公司减少开展资金效率相对较低业务，经营有所收缩；公司电商、文创等业务处于拓展中，经营转化效果未形成规模；此外，公司财务费用仍然较高，以及计提大额资产减值，上述综合原因导致公司报告期业绩亏损。报告期内，公司营业总收入 295,079.29 万元，比上年下降 24.26%；净利润-140,144.95 万元，比上年增长 47.44%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-128,906.24 万元，同比增长 49.64%。

### 二、公司董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 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
2021年1月15日	第四届董事会第四十次会议	1. 《关于回购公司股份的议案》 2. 《关于调整公司组织架构的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2021年4月28日	第四届董事会第四十一次会议	1. 《2020年度总经理工作报告》 2. 《2020年度董事会工作报告》 3. 《2020年年度报告及摘要》 4. 《2020年度财务决算报告》 5. 《2021年度财务预算报告》 6. 《2020年度内部控制评价报告》 7. 《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8. 《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》 9. 《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》 10. 《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》 11. 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 13. 《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议案》 14. 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》 15. 《关于会计政策变更的议案》 16. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 17. 《关于2020年度利润分配预案的议案》 18. 《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》 19. 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 20. 《2021年第一季度报告全文及正文》 21. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 22. 《关于修订〈关联方资金往来规范管理制度〉的议案》 23. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 24. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 25. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 26. 《关于召开2020年度股东大会的议案》
2021年6月9日	第四届董事会第四十二次会议	1. 《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 3. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年6月14日	第四届董事会第四十三次会议	1. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
2021年6月	第四届董事会第	1. 《关于延长股份回购实施期限的议案》

30日	四十四次会议	
2021年7月12日	第四届董事会第四十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年8月30日	第四届董事会第四十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3. 《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》</li> <li>4. 《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》</li> <li>5. 《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>6. 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年9月22日	第四届董事会第四十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于购买董监高责任险的议案》</li> <li>4. 《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年10月8日	第五届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主席的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>5. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》</li> </ol>
2021年10月15日	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年10月29日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年第三季度报告》</li> </ol>
2021年12月16日	第五届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>3. 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年12月29日	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司债务重组暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>

## （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7次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会6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
2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	1. 《关于增补监事的议案》
2021年5月21日	2020年度股东大会	1. 《2020年度董事会工作报告》 2. 《2020年度监事会工作报告》 3. 《2020年年度报告及摘要》 4. 《2020年度财务决算报告》 5. 《2021年度财务预算报告》 6. 《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》 7. 《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》 8. 《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》 9. 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 10. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于2020年度利润分配预案的议案》 12. 《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》 13. 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2021年6月25日	2021年第二次临时股东大会	1. 《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 3. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
2021年7月30日	2021年第三次临时股东大会	1. 《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》
2021年9月16日	2021年第四次临时股东大会	1. 《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》 2. 《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》
2021年10月8日	2021年第五次临时股东大会	1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于购买董监高责任险的议案》
2021年11月1日	2021年第六次临时股东大会	1. 《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》

### （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 4 次会议，主要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、关联交易等事项进行核查。在公司 2021 年年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通。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，报告期内召开了 1 次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行了审核。薪酬与考核委员会通过对公司董事、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综合评价，发表了意见和建议。

### 3、提名委员会

提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》的相关规定并开展工作，本报告期内共召开 3 次会议，在公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选方面，根据相关人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，向董事会提出了意见和建议，促使报告期公司顺利完成了第五届董事会的换届选举工作。

### 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 4 次会议，对公司年度发展战略规划、股份回购方案、组织架构调整等事项进行了审核，及结合公司经营现状，提出符合公司实际发展情况的建议。

#### （四）独立董事工作情况

2021 年，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《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；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师沟通了审计工作情况，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应有的作用，具体内容详见公司 2021 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露管理情况

2021 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合计一百四十余项，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相关问题，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两次，线上回答投资者问题百余条，让投资者及时、充分的了解公司的生产经营相关情况。

### 四、2022 年公司董事会的重点工作

2022 年，公司将进一步强化党建对业务发展的方向引领作用，抓队伍、保经营、促发展，落实“三重一大”制度，从强化党建引领、锻造骨干队伍、加强生产经营、激发人才活力等方面，提升上市公司的整体凝聚力和战斗力，确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下：

1、公司将以盘活资产、降低负债为基础，围绕现有核心业务，落实各项经营决策。第一，通过战略调整持续梳理产权结构，以降本增效为前提，进一步实施业务优化，持续清理经营不善的非重点业务；其次，通过调配资源，集中优势夯实现有优质业务，保持战略定力，深入拓展区域市场，保障经营指标稳中有进；第三，及时关注市场变化和消费者需求，提供更多围绕主营业务的增值服务，提升产品的附加值。

2、公司将深化经营管理，开展管理改革，打造高效经营管理团队，抓经营考核，抓项目落实，抓业绩提升。特别是在重点销售区域的渠道拓展、重点项目推进、重点产品研发等环节，做好整体规划及成本控制，有针对性的开展营销活动，扎实推进业务的持续、稳定发展。

3、依托在黄金珠宝领域的产业基础，进一步聚焦核心业务的细分领域，深耕银邮渠道和零售渠道，提升现有渠道的市场份额及盈利能力。

4、以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，优化债务结构，适时增加权益性融资，改善公司资产负债结构；同时进一步提升内部风险控制，强化事前风险预判和管控，贯彻落实好“三重一大”的决策机制。此外，2022年，公司将积极利用资本市场的平台拓展各方合作资源，创新业务合作模式，全面提升公司的综合抗风险能力。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日