证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2026-031

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 10 月 29 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 层会议室以现场和通讯的方式召开。

3、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 7 人，董事李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会认为《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

公司《2026 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

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 2026 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会审议，关于股东会的召开时间、地点等公司将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

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、上海证券报披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日