证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2026-037

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 20 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 11 月 25 日下午 13:00 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，董事何杨、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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事石军先生连续任职独立董事的时间即将届满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经公司董事会提名，拟补选苟琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人。苟琴女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议，任期自公司股东

会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格已经过董事会提名委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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、上海证券报披露的《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选苟琴女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员。该事项以公司股东会同意选举苟琴女士为公司第六届董事会独立董事为前提，任期自公司股东会选举其为公司独立董事之日起至第六届董事会届满之日止。

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、上海证券报披露的《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》

2、《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》

3、《董事会提名委员会关于公司第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日