

北京金一文化发展股份有限公司

关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告

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 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司拟将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司前次回购股票情况

2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。

截至 2022 年 1 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 10,147,800 股，最高成交价为 3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含交易费用等）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日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《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007）。

二、注销回购股份的原因及内容

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；因本次用于股权激励计划或员工持股计划的回购股份于 2022 年 1 月回购完毕，三年期限即将届满，公司未实施股权激励计划或员工持股计划，拟将存放于回购专用证券账户的 10,147,800 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销库存股事项尚需提交公司

股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

三、股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将从2,669,526,415股变更为2,659,378,615股。

公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	2,669,526,415	100%	-10,147,800	2,659,378,615	100%
总股本	2,669,526,415	100%	-10,147,800	2,659,378,615	100%

注：本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次公司注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年12月20日