

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2026-037

重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电话方式于2026年4月17日向各位董事发出。
(二)本次会议于2026年4月29日上午10:00在公司二楼会议室(重庆两江新区黄山大道中段89号)以现场结合通讯表决的方式召开。

二、董事会决议事项
(一)审议通过《关于聘任(2026年第一季度报告)的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经理、董事会认为,《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
(一)第四届董事会第七次决议公告
(二)聘任高级管理人员的议案
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2026-036

重庆华森制药股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
□否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 本报告金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定,按照确定的标准享有) 2,286,954.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
□不适用
根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定,对扣缴义务人按照所扣缴的税款,按百分之二的手续费,根据《国家税务总局关于发布〈个人所得税扣缴申报管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2026年第61号)第二十七条规定,对扣缴义务人按照规定的扣缴义务,按百分之二的手续费,本期可根据上述政策享受18,883.73元扣缴个人所得税手续费减免。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用
□不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2026-013

北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会会议召开的日期和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年4月23日以书面及电话方式发出通知。
2.召开董事会会议的日期、地点和方式
会议于2026年4月28日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯表决的方式召开。

二、董事会决议事项
1.审议通过《2026年第一季度报告》
经理、董事会认为,《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过《关于聘任(2026年第一季度报告)的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经理、董事会认为,《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
(一)第六届董事会第五次决议公告
(二)聘任高级管理人员的议案
特此公告
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2026-014

北京金一文化发展股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
□否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 本报告金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定,按照确定的标准享有) 49,948.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
□不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用
□不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2026-013

北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会会议召开的日期和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年4月23日以书面及电话方式发出通知。
2.召开董事会会议的日期、地点和方式
会议于2026年4月28日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯表决的方式召开。

二、董事会决议事项
1.审议通过《2026年第一季度报告》
经理、董事会认为,《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过《关于聘任(2026年第一季度报告)的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经理、董事会认为,《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告期内真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
(一)第六届董事会第五次决议公告
(二)聘任高级管理人员的议案
特此公告
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2026-014

北京金一文化发展股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
□否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 本报告金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定,按照确定的标准享有) 49,948.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
□不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用
□不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初报告期末, 上年同期期末, 变动幅度, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, etc.