

# 文投控股股份有限公司

## 十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议于2026年4月17日上午9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为定期会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2026年4月7日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《文投控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

#### （二）审议通过《文投控股股份有限公司2025年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（三）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（四）审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2025 年度减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于计提 2025 年度减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（五）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（六）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（七）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（八）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（九）审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十）审议通过《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十一）审议通过《文投控股股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十二）审议通过《文投控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十三）审议通过《文投控股股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十四）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划》

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十五）审议通过《文投控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第四次会议、十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十六）审议通过《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

公司董事施煜、金青海，独立董事杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因关联委员回避表决，剩余人数无法形成有效表决意见，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十七）审议通过《文投控股股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2026 年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

公司董事施煜、金青海回避表决。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十八）审议通过《文投控股股份有限公司关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（十九）审议通过《文投控股股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的议案》

具体详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

公司董事徐建、施煜、金青海、何斐、李玥、冯亚星回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二十）审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会提名委员会委员的议案》

本次调整后，公司十一届董事会提名委员会由 5 人组成，具体为杨步亭、徐建、施煜、安景文、崔松鹤，杨步亭担任委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026年4月18日