

文投控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元，流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 16 次，审议通过议题 51 项，充分发挥了董事会的科学决策作用，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
十届董事会第二十五次会议	2024 年 1 月 24 日	审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
十届董事会第二十六次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》
十届董事会第二	2024 年 4 月 25 日	审议通过了如下议案：

十七次会议		1.《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 2.《文投控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 3.《文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 4.《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》 6.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》 7.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 8.《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》 9.《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 10.《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》 11.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 12.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履行情况评估报告》 13.《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》 14.《文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案》 15.《文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 16.《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 17.《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》
十届董事会第二十八次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》
十届董事会第二十九次会议	2024 年 5 月 30 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司全面预算管理制度>的议案》 3.《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 4.《文投控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
十届董事会第三十次会议	2024 年 6 月 17 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及

		利润分配政策相关条款的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》
十届董事会第三十一次会议	2024 年 7 月 12 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》
十届董事会第三十二次会议	2024 年 7 月 31 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内部无偿划转的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间平价转让债权的议案》
十届董事会第三十三次会议	2024 年 8 月 9 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则>的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则>的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》
十届董事会第三十四次会议	2024 年 8 月 30 日	审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
十届董事会第三十五次会议	2024 年 9 月 18 日	审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股子公司拟申请破产清算的议案》
十届董事会第三十六次会议	2024 年 10 月 21 日	审议通过了《文投控股股份有限公司关于子公司债务转移暨关联交易的议案》
十届董事会第三十七次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》 2.《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于控股子公司委托公司进行债权处置的议案》 4.《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》
十届董事会第三十八次会议	2024 年 12 月 13 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》 4.《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年第四次

		临时股东会的议案》
十届董事会第三十九次会议	2024 年 12 月 20 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》 4.《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》
十届董事会第四十次会议	2024 年 12 月 30 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案>的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

(二) 出席股东会、董事会情况

2024 年，公司共召开股东会 5 次（含 1 次出资人组会），共召开董事会 16 次。公司董事出席股东会、董事会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
刘武	否	16	16	0	0	0	否	5
金青海	否	16	16	0	0	0	否	3
沈睿	否	16	16	16	0	0	否	1
施煜	否	16	16	16	0	0	否	5
蔡敏	否	16	16	16	0	0	否	5
高海涛	否	16	16	0	0	0	否	5
杨步亭	是	16	16	16	0	0	否	1
安景文	是	16	16	16	0	0	否	4
崔松鹤	是	16	16	16	0	0	否	4

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会针对公司定期报告编制、内部控制有效性评价、高级管理人员薪酬制定等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策质量。

1. 战略委员会

2024 年度，公司董事会战略委员会成员为刘武先生、金青海先生、沈睿先生、施煜先生、杨步亭先生，董事会战略委员会在 2024 年共召开 8 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履职情况
2024 年 5 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司全面预算管理制度>的议案》《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》	审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司全面预算管理制度>的议案》《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》	无
2024 年 6 月 17 日	审议《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》	无
2024 年 7 月 12 日	审议《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》	无
2024 年 7 月 31 日	审议《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内部无偿划转的议案》《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间债权平价转让的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内部无偿划转的议案》《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间债权平价转让的议案》	无
2024 年 8 月 9 日	审议《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》	无
2024 年 9 月 18 日	审议《文投控股股份有限公司关于控股子公司拟申请破产清算的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于控股子公司拟申请破产清算的议案》	无
2024 年 10 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》	无
2024 年 12 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案>的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案>的议案》	无

2. 审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、刘武先生、安景文

先生，董事会审计委员会在 2024 年共召开了 7 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履职情况
2024 年 2 月 5 日	审议《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》	无
2024 年 4 月 25 日	审议《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》	审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》	无
2024 年 4 月 29 日	审议《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》	审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》	无
2024 年 5 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	无
2024 年 8 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》	审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》	无
2024 年 10 月 30 日	审议《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债的议案》	无
2024 年 12 月 13 日	审议《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》	无

3.提名委员会

2024 年度，公司董事会提名委员会成员为杨步亭先生、刘武先生、金青海先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在 2024 年共召开了 1 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 24 日	审议《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》	无

4.薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为安景文先生、刘武先生、崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在 2024 年共召开了 4 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 25 日	审议《文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	无
2024 年 7 月 18 日	审议《文投控股股份有限公司关于公司董事长 2023 年度绩效考核工作的议案》《文投控股股份有限公司关于开展公司高级管理人员 2023 年度绩效考核工作的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于公司董事长 2023 年度绩效考核工作的议案》《文投控股股份有限公司关于开展公司高级管理人员 2023 年度绩效考核工作的议案》	无
2024 年 7 月 22 日	审议《文投控股股份有限公司关于董事长 2023 年度绩效分配的议案》《文投控股股份有限公司关于高级管理人员 2023 年度绩效分配的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于董事长 2023 年度绩效分配的议案》《文投控股股份有限公司关于高级管理人员 2023 年度绩效分配的议案》	无
2024 年 10 月 10 日	审议《文投控股股份有限公司关于制定高级管理人员 2024 年度考核目标责任书的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于制定高级管理人员 2024 年度考核目标责任书的议案》	无

四、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股份有限公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分评估，审慎发表审核意见，充分发挥了独立董事监督作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

五、内部控制机制建设情况

2024 年，公司严格根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，

有效开展内部控制机制建设、内部控制自评、内部控制审计相关工作。2024 年，公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行了检查，对所发现的问题提出了整改要求，同时监督整改方案规范落实。公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评价报告。截至 2024 年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会积极部署相关部门做好投资者关系管理工作，不断强化与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通交流，通过投资者咨询电话、投资者电子邮箱、投资者 e 互动平台、召开业绩说明会等多种方式，及时解答投资者关心的问题，引导公司价值预期。此外，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》等要求，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时严格按照公司治理相关规定组织召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

七、规范运作情况

2024 年，公司结合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，及时制订或修订了公司《章程》《信息披露管理制度》《独立董事制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 39 项公司制度，全面提升公司规范运作管理水平。2024 年，公司董事会对公司定期报告、资产出售、关联交易、重要人事任免等重大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会、股东会审议决策程序，并及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依法合规。

八、未来发展战略

公司作为北京市属文化类上市企业，未来将全面贯彻北京市深化市属国有文化资产监管体制改革精神，紧紧围绕北京市全国文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，以推动文化与科技融合发展为方向，不断强化高质量发展意识，通过全面深化体制机制改革、持续提升企业规范运作水平、不断探索存量主营业务创

新发展、积极寻求外延式资产业务整合等途径，着力增强企业盈利能力和核心竞争力，致力于成为北京市属文化、科技融合发展的产业平台。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日