

文投控股股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 2 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。

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于豁免公司十一届董事会第二次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前十日通知的义务，同意于 2025 年 4 月 8 日召开公司十一届董事会第二次会议。

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 2024 年度董事会工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 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。

三、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、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。

四、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，对公司截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查。2024 年，公司共计提信用减值准备、资产减值准备合计 45,172.29 万元。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的公告》(2025-026)。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2024 年度利润分配方案》

根据《文投控股股份有限公司章程》相关规定，公司 2024 年度不符合利润分配标准，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-027)。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2024 年年度报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

九、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

本议案已经十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》。

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。

十一、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》

详见公司同日发布的《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。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详见公司同日发布的《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》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划》

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经十一届董事会战略委员会第一次会议、十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，公司董事会拟同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 10 亿元资金购买理财产品，授权公司经营管理层办理相关具体事项，授权期限为经公司股东会审议通过本项议案之日起一年。在上述额度及授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额不应超过上述额度。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-028)。

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。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》

本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-029)。

公司董事金青海、杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。

表决结果: 同意 5 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 2025 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司董事金青海回避表决。

表决结果: 同意 8 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申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》

公司 2024 年末经审计的期末净资产已转为正值, 且年审会计师已对公司 2024 年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司董事会拟同意将根据有关规定向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号: 2025-030)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日