

文投控股股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配；
- 本次利润分配方案已经公司十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-911,758,058.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径可供分配利润-8,840,627,447.11 元，公司母公司口径可供分配利润-6,435,591,386.45 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，经公司董事会、监事会审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2025年4月8日，公司召开十一届董事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。

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。

（二）监事会意见

2025年4月8日，公司召开十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门相关要求，以及《文投控股股份有限公司章程》等规定，符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。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

2025年4月10日