

文投控股股份有限公司

十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）十一届董事会第十一次会议于2026年1月27日9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，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：董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、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；董事何斐先生委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决权）。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1月19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关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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修订公司〈独立董事制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司独立董事制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。

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关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

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关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

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关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

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）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 1 月 28 日