

# 文投控股股份有限公司

## 关于 2025 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:

- 2025 年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
- 本次利润分配方案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议、十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-45,116,028.79 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径可供分配利润-8,885,743,475.90 元，公司母公司口径可供分配利润-6,457,318,076.85 元。

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司 2025 年度不满足分红条件。经公司董事会审计委员会、董事会审议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。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）董事会审计委员会意见

2026年4月16日，公司召开十一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过

《文投控股股份有限公司2025年度利润分配方案》，审计委员会认为，公司2025年度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，符合公司当前实际情况，亦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董事会审议。

## （二）董事会意见

2026年4月17日，召开公司十一届董事会第十三次会议，审议通过《文投控股股份有限公司2025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。

## 三、风险提示

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](http://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

2026年4月18日