

浙文互联集团股份有限公司

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第五次临时会议通知于2026年4月23日以邮件方式发出，本次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2026年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于制定〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026年4月30日