

# 文投控股股份有限公司

## 十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）十一届董事会第十四次会议于2026年4月29日下午14:00，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：董事徐建先生、董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、独立董事杨步亭先生、独立董事崔松鹤先生以通讯形式出席会议）。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4月24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2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关规定，同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消董事长办公会设置并废止《董事长办公会议事规则》。公司董事会提请股东会授权经营层办理本次《章程》修订相关工商变更、备案工作。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于修订〈章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2026-016）。

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关于修订〈总经理办公会工作细则〉的议案》

鉴于公司拟取消董事长办公会设置并废止《董事长办公会议事规则》，公司董事会同意对《总经理办公会工作细则》进行修订，以承接相应职权。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》。

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〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《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。

（六）审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司经营需要，公司董事会同意于 2026 年 5 月 29 日下午 14:00，在北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室召开文投控股股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

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](http://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 4 月 30 日