

文投控股股份有限公司

十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）十一届董事会第十七次会议于2026年8月28日上午9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为定期会议，经公司董事推举，本次会议由公司董事、总经理施煜先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（董事长徐建先生、董事何斐先生、董事李玥女士、董事冯亚星女士、独立董事安景文先生以通讯方式出席会议）。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8月18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《文投控股股份有限公司2026年半年度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

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 8 月 29 日