证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临2026-054

浙文互联集团股份有限公司
第十一届董事会第十一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”）第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件方式发出，本次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；由董事、执行总经理王颖轶先生（代行董事长职责）主持本次会议，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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 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十次会议审议通过。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，经独立董事专门会议审核通过，董事会提名汪利民先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《浙文互联关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

表决结果：同意5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10月31日

附件：董事候选人简历

汪利民，1968年6月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。杭州电子工业学院本科毕业。2002年6月-2010年10月，任职于浙江巨化股份有限公司，历任财务部副经理、财务部经理、副总会计师、董事等职务；2010年10月-2022年6月，任巨化集团有限公司财务资产部部长、副总会计师等职务；2022年6月-2023年5月，任浙江省省属企业专职外部董事；现任浙江省文化产业投资集团有限公司副总经理、党委委员。