证券代码：600715　　证券简称：文投控股　　公告编号：2026-049

文投控股股份有限公司
十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十次会议于2026 年 11 月 6 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：董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、董事冯亚星女士、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。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 11 月 5 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。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关于签署电视剧许可发行协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京中轴线为帧科技发展有限公司与北京歌华影视股份有限公司签署《电视剧许可发行协议》，开展其联合出品的某重大革命题材剧集非首轮发行工作，并按单家卫视不超过 2,400 万元标准向歌华影视支付该剧播映权授权费；同意公司经营管理层办理与本次交易相关的具体事项。

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于签署电视剧许可发行协议暨关联交易的公告》。

本议案已经十一届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，通过。

公司关联董事徐建先生、施煜先生、金青海先生、何斐先生、李玥女士、冯亚星女士回避表决。

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 11 月 7 日