证券代码：600715　　证券简称：文投控股　　公告编号：2026-051

文投控股股份有限公司
十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 11 日上午 11:00，以通讯表决方式召开。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，全体董事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以通讯方式列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 11 月 10 日以通讯方式发出，经全体董事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

公司全体董事以通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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 11 月 27 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 2026 年第二次临时股东会。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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

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 11 月 12 日