证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临2026-057

浙文互联集团股份有限公司
第十一届董事会第十二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”）第十一届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 11 月 10 日以邮件方式发出，本次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，拟选举汪利民先生为公司董事长，任期自本次董事会审议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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，拟选举王颖轶先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合目前公司董事会实际情况，拟选举汪利民先生为董事会审计委员会成员；选举汪利民先生为董事会战略委员会成员，并担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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《浙文互联关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 6 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十一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度、推动公司规范运作、提高公司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》予以修订，并制定《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露暂缓与豁免制度》；公司将《董事会专门委员会工作制度》细分为《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，并将原《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定整合纳入《董事会审计委员会工作细则》，因此，《董事会专门委员会工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》同步废止。

修订及新增制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 6 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11月17日