证券代码：600715　　证券简称：文投控股　　公告编号：2026-044

文投控股股份有限公司
十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）十一届董事会第十九次会议于2026年10月29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、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文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10月26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如下议案：

（一）审议通过《文投控股股份有限公司2026年第三季度报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订<投资管理办法>的议案》

为进一步完善公司投资管控，立足公司经营实际，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司投资管理办法》进行修订。

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 10 月 30 日