

## **浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告**

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出，本次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名；会议由董事长尤匡领先生主持，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《2025年度董事会工作报告》**

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。

### **二、审议通过《2025年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙文互联2025年年度报告》《浙文互联2025年年度报告摘要》。

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五次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### **三、审议通过《2025年度利润分配预案》**

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

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。

#### **四、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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《浙文互联关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

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 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案涉及关联交易，关联董事尤匡领回避表决。

公司第十一届独立董事专门会议第三次会议已审议通过该项议案，同意该日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### **六、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》**

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《浙文互联关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

#### **七、审议通过《关于预计担保额度的议案》**

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《浙文互联关于预计担保额度的公告》。

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。

#### **八、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》**

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 2025 年年度报告》。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对该项议案进行审议，鉴于非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

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 2025 年年度报告》。

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薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

#### **十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

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 2025 年度内部控制评价报告》。

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五次会议审议通过。

#### **十一、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

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 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需要在公司股东会上向股东陈述。

## **十二、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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《浙文互联董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事金小刚先生、罗春华女士、郑春燕女士回避表决。

## **十三、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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五次会议审议通过。

## **十四、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

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《浙文互联董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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五次会议审议通过。

## **十五、审议通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十六、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](http://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。

#### **十七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙文互联关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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3月31日