

文投控股股份有限公司

2022 年年度利润分配方案公告

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。

● 2022年年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本；

● 本次利润分配方案已经公司十届董事会第十四次会议、十届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78元。截至2022年12月31日，公司合并口径可供分配利润-5,885,603,190.83元，公司母公司口径可供分配利润-754,151,703.86元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2022年年度净利润为负，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，经董事会决议，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2023年4月27日，公司召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2022年度利润分配方案》，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司对 2022 年度利润分配方案的审议表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定；公司做出的 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，符合公司当前发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开十届监事会第七次会议审议通过了《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求，以及公司《章程》等规定，符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日