

(上接B624版)

法国百炼(Le B 6 tier SA)合并报表的财务数据如下表:

项目	单位:人民币万元	
	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	276,265.64	263,484.70
负债总额	171,796.19	164,983.64
所有者权益总额	144,476.26	139,171.20
净资产	103,499.29	98,232.23

三、担保协议

上述相关主体目前尚未签署相关担保协议。上述担保额度为公司基于目前业务情况的预估最高额度,尚需履行机构审核与批准,担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等条款将与各方协商后确定,实际担保情况以后续实际签署的担保协议为准。经公司董事会批准后,公司将根据下属子公司的经营能力、资金及业务需求并结合市场情况择优确定担保与融资方式,并根据实际担保情况及履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要,且被担保方均为公司持股100%的子公司,公司能够及时掌握其日常经营情况、资信状况与履约能力,整体风险可控。

五、董事意见

2026年4月28日,公司第四届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》,本议案尚需提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月末,公司及其控股子公司对外担保余额为146,380.66万元,占公司最近一期经审计净资产的36.51%;公司对控股子公司提供的担保余额为87,536.88万元,占公司最近一期经审计净资产的21.98%。以上担保均为对子公司的担保。

文灿集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

文灿集团股份有限公司  
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

- 文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案的主要内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-347,961.08991元,截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润4113,363,907.86元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润均为负,未实现盈利,综合考虑公司长期发展目标 and 短期经营实际情况,为保障公司正常生产经营,更好维护股东的长远利益,经董事会决议,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司将持续推动业务发展,全力提升经营质量与盈利水平,致力为公司带来持续、稳定的价值回报。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规、法规的规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划及其他的相关承诺。

二、公司不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》,本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

文灿集团股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日

文灿集团股份有限公司  
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

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1959号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行股票(A股)44,214,519股,发行价格为每股人民币23.69元,募集资金总额为人民币1,046,999,800.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)11,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,100.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月6日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具了安永华明(2024)验字第70044603\_B02号《验资报告》。

募集资金基本存放情况表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

(一)募集资金管理制度情况  
为了规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的规定,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户中集中管理,并严格按照相关审批手续,对募集资金用途和使用进行监管,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

公司于2024年4月20日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》,同意公司设立募集资金专户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理使用,同时授权董事长及其授权指定人士与相关负责办理开立募集资金专户账户及签订监管协议等相关事宜。

2024年7月16日,公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)分别与各专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上述监管协议所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2025年12月31日,协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利和履行义务。

募集资金存放专项账户

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:专户存储具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-061)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-082)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2025-031)、《关于注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-037)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

2025年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年10月19日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28,237.03万元及已支付发行费用的自筹资金336.16万元,置换金额共计人民币28,572.19万元,具体详见公司于2024年8月20日披露的《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-046)。前述以募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于2024年度实施完成。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第八次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐人已对上述事项发表明确同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年7月16日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币0.60亿元暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司董事会、保荐人分别发表了同意的意见。

募集资金现金管理明细表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:专户存储具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-061)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-082)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2025-031)、《关于注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-037)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

2025年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年10月19日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28,237.03万元及已支付发行费用的自筹资金336.16万元,置换金额共计人民币28,572.19万元,具体详见公司于2024年8月20日披露的《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-046)。前述以募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于2024年度实施完成。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第八次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐人已对上述事项发表明确同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年7月16日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币0.60亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司董事会、保荐人分别发表了同意的意见。

募集资金现金管理明细表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:专户存储具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-061)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-082)、《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2025-031)、《关于注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-037)。

募集资金现金管理明细表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注:利息金额为人民币息且日至产品到期日产生的收益。  
(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况  
公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。  
(六)节余募集资金使用情况  
截至2025年12月31日,公司募集资金全部投入募投项目,不存在节余募集资金。  
(七)募集资金使用的其他情况  
2025年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月调整至2026年6月,具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-008)。

2025年10月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内投资结构的议案》,同意公司对“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建筑工程投资、设备购置及安装方案进行内部优化调整,具体内容详见公司于2025年10月29日披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-034)。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见。  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的募集资金使用在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式专项报告的要求,如实反映了2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司不存在募集资金存放、管理或使用违规的情形,2025年度募集资金存放、管理和使用符合《募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定。

文灿集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

附录1: 募集资金使用情况对照表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息收入所致。

注2:募集资金使用与披露中存在的问题  
公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见。  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的募集资金使用在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式专项报告的要求,如实反映了2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司不存在募集资金存放、管理或使用违规的情形,2025年度募集资金存放、管理和使用符合《募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定。

文灿集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

附录1: 募集资金使用情况对照表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息收入所致。

注2:募集资金使用与披露中存在的问题  
公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见。  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的募集资金使用在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式专项报告的要求,如实反映了2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司不存在募集资金存放、管理或使用违规的情形,2025年度募集资金存放、管理和使用符合《募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定。

文灿集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

附录1: 募集资金使用情况对照表

银行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年7月6日
募集资金总额	1,046,999,800.92
其中:超募资金总额	0.00
募集资金专户存储金额	1,043,471.67
二、募集资金管理情况	103,238,510.34

注1:累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息收入所致。

注2:募集资金使用与披露中存在的问题  
公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见。  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的募集资金使用在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式专项报告的要求,如实反映了2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司不存在募集资金存放、管理或使用违规的情形,2025年度募集资金存放、管理和使用符合《募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定。

文灿集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

文灿集团股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议,会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送给各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案》  
具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2026年第一季度报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》  
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-347,961.1元,截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为1,336,397.9元,根据相关法律法规及上市公司信息披露规则,拟本年度实现净利润均为负,为保障公司正常生产经营,更好地维护股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营情况,拟本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-004)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履职情况报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履职情况报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《