

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

公司独立董事左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2026-048）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人姜朝晖先生、周东华先生经股东会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-048）。

三、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年8月26日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第二次临时股东会的具体事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-049）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年8月11日

附：独立董事谢德兵对第七届董事会第二十六次会议的弃权理由：

鉴于公司目前正处于证监会立案调查阶段，相关调查结论尚未出具，基于谨慎性考虑，所有议案本人投弃权票。