

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-021

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 5 月 14 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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（临 2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于议案一所述 39,303,800 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,848,000,000 股变更为 1,808,696,200 股，注册资本将由 1,848,000,000 元变更为 1,808,696,200 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（临 2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

经公司董事长提议，为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司

长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人民币 12,000 万元(含)。公司回购股份的价格不超过人民币 3.48 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2026-023）。

#### **四、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。**

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6月1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年第一次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第一次临时股东会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-024）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年5月15日