证券代码：601010　　证券简称：ST 文峰　　编号：临 2026-071

文峰大世界连锁发展股份有限公司
第八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”）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长王钺主持，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《关于补充计提预计负债的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于补充计提预计负债的公告》（临 2026-072）。

二、审议并通过《公司2026年第三季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日