

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本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”）第七届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

中期分红的前提条件：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司

现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

中期分红的上限：公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 100%。

为简化分红程序，同意董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红的前提下和金额范围内制定具体的中期分红方案。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日