

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-028

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，会议由董事长王钺先生主持。公司监事和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。

会议审议并通过如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司第一期员工持股计划的第二个锁定期已于2025年6月29日届满，第二个锁定期解锁条件已成就。本次可解锁的股票数量为1,232.15万股，占公司目前总股本的0.67%。

关联董事王钺、何兰红、黄明轩、顾晏回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临 2025-027）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日