

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-033

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 22 日以通讯方式召开。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况和发展战略，同意制定公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

行动方案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（临 2024-032）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日