

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-052

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 27 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《公司 2026 年半年度报告全文和摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附：独立董事谢德兵弃权理由

本人独立董事谢德兵对文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议的投票意见及说明：

1、公司 2025 年度已识别多项重大内部控制缺陷，覆盖资金管理、对外投资、会计核算、采购管理、内部追责等关键环节，并且会计师事务所对 2025 年度内部控制出具否定意见报告，前述重大内控缺陷形成的期初财务数据延续至 2026 年半年度报告，无法完全排除其对 2026 年半年度报告的影响。

2、公司及控股股东江苏文峰集团已于 2026 年 7 月收到证监会立案告知书，涉嫌信息披露违法违规，立案调查尚未出具正式结论，无法合理评估立案调查所涉事项对 2026 年半年度报告的潜在影响范围。

3、公司历史上存在长安信托理财 2.5 亿元、对江苏盖睿健康 2.19 亿元投资、在建工程长期挂账等重大事项，该类重大资金与投资事项的商业实质、资金流向及会计处理仍存疑问，相关疑问将影响 2026 年半年度报告的期初及本期报表数据。

4、结合以上情况，基于维护上市公司整体利益和保护中小股东合法权益的考虑，本人对第七届董事会第二十七次会议《议案一、公司 2026 年半年度报告全文和摘要》投弃权票。