

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-054

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体内容如下：

一、董监高责任险具体方案

投保人：文峰大世界连锁发展股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）

赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保险合同为准）

保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以保险合同为准）

保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2025 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事为责任险的被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时均须回避表决，故将本次议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日