

通化葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-062）。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据实际经营情况和 2026 年度经营需要，与深圳市前海现在商业保理有限公司发生日常关联交易。

公司 2026 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公

司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴玉华、陈晓琦对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-063）。

3、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司制定及修订了下列治理制度：

序号	子议案名称	类型
3.1	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	修订
3.2	关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	修订
3.3	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	修订
3.4	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	修订
3.5	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	修订
3.6	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	修订
3.7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	修订

各子议案表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中子议案 3.7 尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-064）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日