

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十一次会议于2026年4月28日8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》和《威龙葡萄

酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2025 年拟不进行年度利润分配的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-015）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员 2026 年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

1、独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放，独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、外部董事不在公司领取津贴；

3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年

限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

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《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请获得综合授信的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请获得综合授信的公告》(公告编号: 2026-010)

该议案需提交股东会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

十三、审议通过了《关于 2026 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2026 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》(公告编号: 2026-011)

该议案需提交股东会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

十四、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见, 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会独

立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十七、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交股东会审议通过，现提议召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日