

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-060

## 威龙葡萄酒股份有限公司

# 关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

● 根据公司战略发展的需要，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请孙砚田先生担任公司首席战略顾问（Chief Strategy Advisor），协助董事长工作，全面统筹公司营销、中长期战略规划及重大投资决策事宜。并拟与孙砚田先生签订《战略顾问协议》，聘期一年，薪酬为人民币 85 万元（含税）。

● 孙砚田先生曾长期担任公司总经理，现为公司董事，本次聘请行为构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次聘请事宜的实施不存在重大法律障碍。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

### 一、关联交易概述

根据公司战略发展的需要，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请孙砚田先生为公司首席战略顾问（Chief Strategy Advisor），协助董事长工作，全面统筹公司营

销、中长期战略规划及重大投资决策事宜。并拟与孙砚田先生签订《战略顾问协议》，聘期一年，薪酬为人民币 85 万元（含税）。

孙砚田先生曾长期担任公司总经理，现为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙砚田先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

截至本次关联交易（不包含本次交易），过去 12 个月内公司未与同一关联人以及其他关联人发生相同类别的关联交易。

## 二、 关联人基本情况

### 1、 关联关系说明

孙砚田先生曾长期担任公司总经理，现为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙砚田先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

### 2、 关联人情况说明

#### （1） 关联人基本情况

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事，威龙葡萄酒股份有限公司董事、总经理，现任公司董事。

#### （2） 关联人持股情况

截至本公告日，孙砚田先生持有本公司股份 725,000 股，占公司总股本的 0.22%，为公司的股东。

### 三、关联交易定价政策及定价情况

孙砚田先生曾长期担任公司的总经理及董事，对行业发展以及公司产品、所处的阶段以及运营模式都十分熟悉，本次公司拟聘请其担任战略顾问，有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角。本次与孙砚田先生签订战略顾问协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的聘请行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、关联交易协议的主要内容和履约安排

#### （1）协议主体

甲方：威龙葡萄酒股份有限公司

乙方：孙砚田

#### （2）协议期限：一年

（3）协议金额：公司向孙砚田先生支付的薪酬为人民币 85 万元（含税）/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。聘用期限内，乙方因工作需要发生的费用由甲方给予报销。

（4）工作内容和要求：甲方聘请乙方作为甲方主营业务的首席战略顾问，乙方就甲方的营销、中长期战略规划及重大投资决策事宜等提供咨询意见。

（5）争议的解决：如双方有争议，则协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

### 五、对公司的影响

孙砚田先生深耕葡萄酒领域多年，对公司行业发展具有深刻和独到的见解，并为公司的发展做出了卓越贡献。本次公司拟聘请其担任战略顾问，有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角，为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导，符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定顾问薪酬，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、关联交易的审议程序

### （1）董事会审议情况

2026年9月10日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事孙砚田先生已对该议案回避表决。

### （2）独立董事专门会议审核意见

2026年9月10日，公司召开第七届独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：公司拟聘请孙砚田先生担任公司首席战略顾问，为公司提供行业咨询服务的事项符合公司长远利益，有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角，根据市场价格确定薪酬，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司聘请孙砚田先生为公司战略顾问，并提交董事会审议。

### （3）审计委员会意见

2026年9月10日，公司召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，以3票同意审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》，审计委员会认为，孙砚田先生深耕葡萄酒领域多年，具备丰富的行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。审计委员会同意聘请孙砚田先生担任公司的首席战略顾问。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026年9月11日