

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第七次会议于2025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，公司监事及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 2024 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》和《威龙葡萄

酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2025 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 2025 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 2024 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 2024 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 2024 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。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

该议案需提交股东大会审议。

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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号为：2025-022）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员 2025 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，公司决定董事及高级管理人员报酬不超过 120 万元（含税），同时根据业绩计划完成情况按照公司相关激励办法给予年度奖励；独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税）。

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，直接提交股东大会审议。

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 2025 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 2025 年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2025-017）

该议案需提交股东大会审议。

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 2025 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 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-018）

该议案需提交股东大会审议。

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 2024 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 2024 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对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需提交股东大会审议。

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 2024 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 2024 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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事李鑫先生辞去独立董事职务，

经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意马志忠先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理孙砚田先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任王雷先生为公司副总经理（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十八、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：2025-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十九、审议通过了《关于公司 2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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公司 2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二十、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

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

2025 年 4 月 29 日

王雷先生简历：

王雷，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无长期境外居留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理。