

通化葡萄酒股份有限公司 第九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”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 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《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 公司2024年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60元, 2024年年末合并报表未分配利润为-531,540,520.61元, 2024年母公司实现净利润为-50,046,388.70元, 2024年末母公司未分配利润为-483,115,392.99元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 鉴于母公司2024年年末未分配利润为负, 根据公司实际情况, 公司董事会提议公司年度利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 回避 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 回避 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

6、审议通过《2024 年度营业收入扣除情况议案》

公司 2024 年度营业收入扣除情况: 2024 年度公司营业收入扣除前金额 86,945.38 万元, 营业收入扣除项目 1,442.93 万元 (扣除项目内容主要为正常经营之外的房屋租赁收入等 1,305.16 万元, 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售农药收入 137.77 万元), 营业收入扣除后金额 85,502.45 万元。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 回避 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 回避 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-018 号公告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-017 号公告。

10、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-019 号公告。

15、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-016 号公告及修订后的《公

司章程》全文。

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-021 号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日