

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-026

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十次临时会议于 2025 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》

同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案变更为：

“公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元（含税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余未分配

利润结转以后年度分配。”

具体内容请详见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关于变更公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号为 2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日