

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-025

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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临时会议于2025年5月8日上午9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《关于豁免董事会会议通知期间的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。

表决结果：同意9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5月9日