

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月19日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关事项，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

监事会取消后，监事会主席彭宁女士、监事吴建军先生、职工代表监事史文思先生在第八届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监事会全体成员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》及其附件修订情况

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

公司本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件事宜尚须提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日