

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销公司全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

子公司名称：新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县园艺场双水磨吐鲁番楼兰酒业院内

法定代表人：朱晓冬

注册资本：500万元

经营范围：食品经营，水果、日用品、办公用品、针纺织品、包装材料、家用电器、工艺美术品（除象牙及其制品之外）零售，会议服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、拟注销子公司的原因说明

为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，拟注销新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司。

四、拟注销子公司对公司的影响

本次注销子公司不会对公司整体盈利能力及未来的业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025年9月25日