



# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

( 股票代码：603779 )

二〇二六年二月五日



# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加会议的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

四、为保障会议秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保会议正常



秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请单，经会议秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题给予回答。

八、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。



# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议基本情况及议程

#### 一、会议基本情况：

（一）股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的召开时间和地点：

召开时间：2026年2月5日14时30分

召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

（六）会议的出席对象：

1、2026年1月27日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事和高级管理人员



3、公司聘请的律师

4、其他人员

## 二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）与会股东及股东代表审议议案

议案一、《关于公司**2025**年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》

（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果

（七）与会股东及股东代表、董事及高管签署股东会会议决议和会议纪要

（八）主持人宣布会议结束



## 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会议程表

2026 年 2 月 5 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布会议开幕	朱秋红	董 事 长  朱秋红
2	宣布到会股东情况	朱秋红	
3	宣布《会议表决方案》	朱秋红	
4	审议议案		
4.1	《关于公司 2025 年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》	朱秋红	
5	宣布表决结果	朱秋红	
6	宣布会议结束	朱秋红	
7	签署相关文件	朱秋红	



## 会议议案

### 议案一：《关于公司 2025 年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》

各位股东及股东代表：

为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司 2025 年 12 月末所属资产进行了梳理和初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计 2025 年年度计提各类资产报废及减值准备金额合计约为 6,267.7 万元，具体情况如下：

#### 一、部分资产报废的情况概述

龙口龙湖葡萄种植基地 1000 亩葡萄地，将对 600 亩葡萄地进行报废处理，保留 400 亩做观光用途。据自测，报废损失为人民币 1,117.70 万元。实际损失金额将以会计师事务所审定的数据为准。

报废原因：股份公司根据目前的市场形势判断澳洲、甘肃和新疆基地每年的原酒供应足以满足未来 4-5 年每年的生产销售需要；加之股份公司因受实控人事件影响，致使银行抽贷，公司经营现金流较为紧张，需减少未能带来及时现金流的非必要业务支出（包含对龙湖基地的持续资金投入），以保证公司目前正常的生产经营；公司后续将寻找租户将土地对外出租获取租金收入。





## 二、计提预计减值的情况概述

国内原酒减值：2026 年公司生产技术质量科对库存原酒进行了质量等级鉴定，对现存原酒做出等级划分，针对年份较长，质量下降已无法调配葡萄酒的原酒，规划后续用来蒸馏酒精后调配白兰地使用；针对年份较长、口感、色香均无法达到公司中高端葡萄酒的要求的，2026 年规划开发入门级葡萄酒，面向年轻群体和三四线城市级农村宴席市场，一方面应对经济形势下行和市场消费降级，另一方面提高威龙葡萄酒市场占有率，加速资金回笼。公司对相关原酒进行减值测算，预计减值金额为 3,875 万元。实际减值金额将以会计师事务所审定的数据为准。

## 三、计提应收坏账的情况概述

龙湖基地 2024 年与鑫恒绿色农业科技（龙口）有限公司签订的 2000 亩租地合同，截止 2025 年末对方尚欠租金 665 万，因对方龙口办公场所已关闭，多次发函催收无果，且公司已于 2025 年 12 月给对方公司发送了解除合同通知书，本着谨慎性原则，公司决议对此应收账款全额计提坏账，实际计提金额将以会计师事务所审定的数据为准。

## 四、兴业银行违规担保预计负债多计提部分的情况概述

2021 年，威龙股份因烟台银行、华夏银行、兴业银行违规担保事项计提了预计负债 8773 万元，烟台银行及华夏银行按照诉讼判决计提了 5383 万元，兴业银行因违规担保未





进入诉讼程序，公司按 3390 万元全额计提了预计负债。2025 年 10 月，威龙股份因兴业银行担保赔偿责任被起诉，后公司已与对方达成调解协议，分期偿还 1200 万元赔偿款，将冲销预计负债/兴业银行 1200 万元；剩余已计提的 2190 万元预计负债/兴业银行计入当期损益。

#### 五、甘肃有机种植公司租赁 20073 亩土地退地诉讼情况概述

我司因案涉土地贫瘠，不具备直接种植高品质酿酒葡萄的条件，遂先行耕种改良类作物以优化土壤性状，旨在为后续酿酒葡萄种植奠定基础。原告主张我司未按合同约定直接种植酿酒葡萄的行为构成根本违约，诉请解除合同。目前案件已开庭审理，尚未作出判决，我司基于审慎原则，根据未决诉讼或有事项会计准则要求计提了预计损失，将影响净利润减少 2,800 万元，实际金额将以诉讼结果数据为准。

#### 六、本次议案相关事项对公司的影响

本次部分资产报废处理将影响净利润减少 1,117.70 万元；计提减值及坏账将影响净利润减少 4,540 万元；多计提的预计负债的处理将影响净利润增加 2,190 万元；甘肃有机种植公司未决诉讼将影响净利润减少 2,800 万元；合计影响净利润减少 6,267.7 万元。

以上资产报废处理、计提减值与坏账、预计负债处理及未决诉讼预计损失计提数据仅为初步核算数据，具体准确的



财务数据以公司正式披露的经审计的 2025 年年报为准。

请各位股东及股东代表审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二六年二月五日