

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-020

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

### 一、《公司章程》修订内容

原章程内容	修订后章程内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监等。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

### 二、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。最终以行政审批服务局核准登记为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关文件。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026年4月29日