

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 5 月 25 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制体系，规范公司总经理办公会的议事程序，保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提升公司经营管理效率和决策水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营管理需要，公司对《总经理办公会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善中信尼雅董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激

励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2026 年 6 月 16 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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

二〇二六年五月二十九日