

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 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 6 月 26 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（五）本次董事会会议由副董事长柯超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司董事的议案

公司董事会近日收到公司董事、董事长王毅先生的辞职报告。王毅先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会中的职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名王亮先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。简历信息见附件。

经公司董事会提名委员会审核，王亮先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

表决结果：该议案以 6 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。

（二）审议通过关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2026 年 7 月 13 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 年第四次临时股东会，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 6 月 27 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-031）。

表决结果：该议案以 6 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

二〇二六年六月二十七日

附件：

王亮先生简历

王亮，男，中共党员，生于 1981 年 12 月，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监。