

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。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Share Type

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

Large financial statement table with multiple columns for various financial metrics and periods.

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三季度报告

《2023年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2023年10月28日

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三季度经营数据公告

根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2023年第三季度主要经营情况：
1、酒类产品按产品分类情况：

Table with 4 columns: Product Category, 2023 Q3, 2022 Q3, and Change (%)

2、酒类产品按销售渠道分类情况：

Table with 4 columns: Sales Channel, 2023 Q3, 2022 Q3, and Change (%)

3、酒类产品按地区分布分类情况：

Table with 4 columns: Region, 2023 Q3, 2022 Q3, and Change (%)

二、公司2023年第三季度经销商变动情况：
报告期内，公司新增经销商40家，退出经销商7家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力弱的客户）。报告期末共有经销商474家，较2022年末增加经销商33家。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2023年10月28日

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月17日以通讯方式召开，会议出席董事9人，实际出席董事9人，董事常慧先生、张鹏先生、朱秋红董事先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。

一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2023年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-090

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2023年10月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现根据《公司法》、证监会公告[2022]2号《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司运营的基本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况

Table with 3 columns: No., Original Text, Revised Text

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2023年10月28日