

(上接675版)

五、联系人及咨询办法
联系人:刘玉桥
电话:0535-3616259
特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-013

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第六届董事会第七次会议于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会七次会议于2025年4月28日8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席会议的符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-020）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2024年拟进行年度利润分配的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年拟进行利润分配的公告》（编号:2025-020）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-017）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-022）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《公司2025年度银行申请获得综合授信的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号:2025-017）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号:2025-018）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

董事会会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性专项报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《公司董事会2024年度薪酬情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会2024年度薪酬情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事李鑫先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意马忠华先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于独立董事任期及补选独立董事的公告》（公告编号:2025-015）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《公司2025年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

根据公司六届八次董事会会议通过的议案审议需提交股东大会审议，现提议召开2024年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号:2025-016）。

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

2025年4月29日

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）第六届监事会第七次会议于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届监事会七次会议于2025年4月28日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事长朱秋红先生主持。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度报告及摘要》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-020）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-017）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘公司2025年第一季度报告》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年第一季度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的议案》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年第一季度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

该议案已经公司监事会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号:2025-018）。

该议案需提交股东大会审议。