

<b>（上接B275版）</b>			
一、拟聘任会计师事务所的基本情况			
（一）机构信息			
1.基本情况			
（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；			
（2）成立日期：2013年11月28日；			
（3）组织形式：特殊普通合伙；			
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层1101室；			
（5）2025年度末合伙人数量102人，年末注册会计师人数为431人，2025年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为324人；			
（6）2025年度，中喜会计师事务所收入总额为44,911.66万元（未审数），其中：审计业务收入为38,384.97万元（未审数）；证券业务收入为15,577.80万元（未审数）；			
（7）2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为：1、专用设备制造业；2、计算机、通信和其他电子设备制造业；3、酒、饮料和精制茶制造业；4、软件和信息技术服务业；5、橡胶和塑料制品业。			
2025年度上市公司审计收费总额为6,278.93万元（未审数）。			
中喜会计师事务所审计的与本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）的上市公司客户为2家。			
2.聘任会计师事务所履行的程序			
经公司第六届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司2025年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。			
3.诚信记录			
中喜会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚。			
近三年执业行为受到监督管理措施11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次。			
近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次。			
近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。			

<b>（二）项目信息</b>			
1.基本信息			
（1）拟签字项目合伙人：王会栓			
2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，2012年至2017年、2020年、2023年至今为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了科达制造股份有限公司、天津津投城市开发股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。			
（2）拟签字注册会计师：宋志刚			
注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，2023年至今为公司提供审计服务。从事过科达制造股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等的年报审计工作，从事过证券服务业务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。			
（3）项目质量控制复核人：刘新培			
1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过多家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。			

2.诚信记录			
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。			
3.独立性			
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。			
4.审计收费			
按照会计师事务所提供审计服务所需要的专业技能、工作性质及本次审计工作量，经双方协商确定，2025年度审计费用预计为70万元，其中财务会计报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为10万元。			

二、续聘会计师事务所履行的程序			
（一）审计委员会审议意见			
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，董事会审计委员会决定续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。			

（二）董事会的审议和表决情况			
2026年4月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。			

（三）生效日期			
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议，并自公司董事会审议通过之日起生效。			

特此公告。			
<b>威龙葡萄酒股份有限公司董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-017			
<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>关于召开2025年年度股东大会的通知</b>			
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：			
● 股东大会召开日期：2026年5月19日			
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统			
一、召开会议的基本情况			
(一)股东大会类型和届次			
2025年年度股东大会			
(二)股东大会召集人：董事会			
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式			
(四)现场会议召开的日期、时间和地点			
召开的日期时间：2026年5月19日14点30分			
召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室			
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。			
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统			
网络投票起止时间：自2026年5月19日			
至2026年5月19日			

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。			
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序			
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。			

(七)涉及公开征集股东投票权			
无			
二、会议审议事项			
本次股东大会审议议案及投票股东类型			

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	除累积投票外的所有股东
2	《公司章程2026年度工作报告》	√
3	《公司章程2026年度利润分配预案》	√
4	《公司章程2026年度内部控制评价报告》	√
5	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	√
7	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√
8	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√
9	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√
10	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√
11	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√
12	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体			
（1）上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。			
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司于2026年4月29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独立董事2025年度述职报告》。			
2.特别决议议案：议案12			
3.对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8			
4.涉及关联股东回避表决的议案：无			
应回避表决的关联股东名称：无			
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无			
三、股东大会投票注意事项			
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。			
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。			
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。			
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。			
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的			

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	身份证号码	联系电话	通讯地址
王会栓	402729	戚龙股份	2026年4月

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、受托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点

1.时间：2026年5月12日至2026年5月18日（上午9：30-11：30，下午13：30-15：30）

2.地点：公司证券部

六、其他事项

(一)会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

特此公告。

<b>威龙葡萄酒股份有限公司董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-018			

附件1：授权委托书			
● 报备文件			
拟召开本次股东大会的董事会决议			
附件1：授权委托书			
授权委托书			
威龙葡萄酒股份有限公司：			
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。			
委托人持普通股数：			
受托人持优先股数：			
委托人授权范围：			

序号	董事姓名及职务	国籍	性别	年龄
1	王会栓(董事长兼首席执行官)	中国	男	47
2	王会栓(董事兼首席财务官)	中国	男	47
3	王会栓(董事兼首席运营官)	中国	男	47
4	王会栓(董事兼首席技术官)	中国	男	47
5	王会栓(董事兼首席市场官)	中国	男	47
6	王会栓(董事兼首席人力资源官)	中国	男	47
7	王会栓(董事兼首席法务官)	中国	男	47
8	王会栓(董事兼首席行政官)	中国	男	47
9	王会栓(董事兼首席信息官)	中国	男	47
10	王会栓(董事兼首席可持续发展官)	中国	男	47
11	王会栓(董事兼首席投资者关系官)	中国	男	47
12	王会栓(董事兼首席合规官)	中国	男	47

受托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-013

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>2025年度拟不进行利润分配的公告</b>			
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。			
重要内容提示：			
● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。			
● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。			
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。			

一、2025年度拟不进行利润分配

2025年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的审计报告：公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-63,059,592.54元，2025年度母公司实现净利润-21,170,074.53元，2025年末合并报表的可供分配利润为-432,636,461.47元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

二、不触及其他风险警示情形的说明????

截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025年度不进行利润分配的情况说明

基于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，在综合考虑公司当前生产经营情况、未来业务发展需要的资金需求等因素后，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，根据经营情况、现金流、投资规划及长期发展需要，实行积极的利润分配政策，在重视对股东合理投资回报的同时，兼顾公司的可持续发展。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

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《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东大会审议。

五、本次风险提示

公司相关风险提示

公司不进行利润分配是根据公司资金状况、经营需要及公司发展阶段等因素综合考虑，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

<b>威龙葡萄酒股份有限公司董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-019			

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>关于聘任高级管理人员的公告</b>			
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。			
根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，经董事会提名委员会审核，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐维峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。			
徐维峰先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。			
特此公告。			

<b>威龙葡萄酒股份有限公司董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-020			

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>关于修订《公司章程》的公告</b>			
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			
修订前内容	修订后内容	修订前内容	修订后内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。

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董事会审议，董事会同时提请股东大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）披露的相关文件。

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-016			

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告</b>			
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。			
重要内容提示：			
● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00			
● 会议召开方式：网络文字互动			
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）			
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月21日前访问网址 https://eseb.cn/1x4OPUHVLPK进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。			
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》、《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年业绩以及2026年第一季度发展成果、财务状况等，公司定于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2025年度业绩说明会以及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。			

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：朱秋红女士

总经理：孙顺田先生

财务负责人：张鹏先生

董事会秘书：刘玉磊先生

独立董事：徐江山先生

四、投资者参与方式

投资者可于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1x4OPUHVLPK即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

<b>威龙葡萄酒股份有限公司董事会</b>			
2026年4月29日			
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-009			

<b>威龙葡萄酒股份有限公司</b>			
<b>第六届董事会第十一次会议决议公告</b>			
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”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十一次会议于2026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，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，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2025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2025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2025年年度报告及摘要》

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2025年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025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2026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2026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

五、审议通过了《公司2026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2026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、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

1、独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、外部董事不在公司领取津贴；

3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经营审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

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对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

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）履行监督职责情况的报告》

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。

公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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公司2026年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2026-010）

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2026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2026年度