

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-051

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月30日以通讯方式发出，公司第六届董事会第九次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生、独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。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。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监

事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、修订《威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、修订《威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、修订《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、修订《威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、修订《威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、修订《威龙葡萄酒股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 10 月 15 日