

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-001

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十三次临时会议于2026年1月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。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，以通讯表决方式参加会议。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《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》（编号：2026-004）。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第十三次临时会议及公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过的议案需提交股东会审议通过，现提议召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一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

2026 年 1 月 21 日