证券代码：600084　　证券简称：*ST 尼雅　　公告编号：临 2026-052

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 11 月 20 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层”；根据公司发展需要，公司拟结合实际情况同步办理经营范围变更。本次变更经营范围不会对公司经营发展产生不利影响，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更公司住所、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-053 号）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 9 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 66 号水清

木华精品社区 A 栋 20 层会议室召开 2026 年第七次临时股东会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-054 号）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日