证券代码：600365　　证券简称：ST 通葡　　公告编号：临 2026-040

# 通化葡萄酒股份有限公司
# 第九届董事会第十六次会议决议公告

**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**

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 26 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2026 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

**1、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司根据实际经营情况和 2027 年度经营需要，与深圳市前海现在商业保理有限公司发生日常关联交易。

公司 2027 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴玉华、陈晓琦对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-041）。

**2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-042）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日