

[illegible][illegible]

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事承诺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”)第六届监事会第十次临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席监事9人,未到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁杰先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期的议案》
同意豁免召开公司本次监事会会议通知期的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案变更为:
“公司采用现金分红方式,以目前股本总数332,082,754股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元(含税),就派发现金红利总额为人民币298.87万元;公司于2025年度合并报表归属母公司所有者权益扣除20.13%、剩余未分配利润扣除10%后年度分配。”

具体内容请详见同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关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号为2025-027)。

本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的公司《2024年度不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-027

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事承诺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临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2025年5月8日通过通讯方式通知了与会参会人员。本次会议出席董事9人,未到董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。会议由董事长朱来旺先生主持。会议内容如下: