威龙葡萄酒股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603779　　证券简称:威龙股份

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	63,959,844.34	−23.14	251,005,124.48	−17.43
利润总额	−8,491,551.60	−109.06	−10,076,033.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	−9,147,142.93	−78.26	−11,548,898.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,217,385.30	−61.99	−11,876,949.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−29,740,381.66	−383.30
基本每股收益(元/股)	−0.02		−0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.02		−0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.68	−0.78	−2.11	−2.88
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,049,045,107.78		1,080,802,327.61	−2.94
归属于上市公司股东的所有者权益	547,026,787.17		553,487,344.16	−1.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,599.88	32,654.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	61,775.68	361,531.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−28,001.42	−34,030.52	
减:所得税影响额	−3,131.78	−32,103.65	
合计	70,242.37	328,051.72	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	−109.06	主要系本报告期产品销售收入减少所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−78.26	主要系本报告期产品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−61.99	主要系本报告期内产品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期产品销售收入减少导致销售商品回款也相应减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−383.30	主要系年初至报告期末产品销售收入减少导致销售商品回款也相应减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末归属于母公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
星河息壤(浙江)数智科技有限公司	境内非国有法人	62571880	18.84	0	质押 / 49280000
浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26619932	8.02	0	无 / 0
杨光第	境内自然人	16958382	5.11	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7348030	2.21	0	无 / 0
华研数据股份有限公司	境内非国有法人	4350000	1.31	0	无 / 0
卢智伟	境内自然人	2610000	0.79	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	2159100	0.65	0	无 / 0
王瑞君	境内自然人	1834300	0.55	0	无 / 0
张海娟	境内自然人	1800000	0.54	0	无 / 0
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1485656	0.45	0	质押 / 1485656
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
星河息壤(浙江)数智科技有限公司	62571880	人民币普通股	62571880		
浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	26619932	人民币普通股	26619932		
杨光第	16958382	人民币普通股	16958382		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7348030	人民币普通股	7348030		
华研数据股份有限公司	4350000	人民币普通股	4350000		
卢智伟	2610000	人民币普通股	2610000		
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	2159100	人民币普通股	2159100		
王瑞君	1834300	人民币普通股	1834300		
张海娟	1800000	人民币普通股	1800000		
江苏隆力奇集团有限公司	1485656	人民币普通股	1485656		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与华研数据股份有限公司是一致行动人;其余股东是否有关联关系或者属于一致行动人,公司未知。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,178,580.33	16,141,405.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,011,455.82	50,708,076.16
应收账款	22,331,983.08	22,741,292.38
应收款项融资	1,165,612.90	28,800.00
预付款项	5,380,517.02	5,204,724.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,597,743.80	3,254,492.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,750,165.90	427,770,572.34
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,872,878.47	11,978,871.40
流动资产合计	531,288,937.32	537,828,234.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	307,142,681.75	324,601,390.83
在建工程	883,427.02	852,236.06
生产性生物资产	62,865,972.43	60,281,698.84
油气资产		
使用权资产	39,889,265.01	49,063,791.92
无形资产	37,014,571.71	37,929,679.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,032,418.30	24,665,909.13
递延所得税资产	45,927,834.24	45,579,386.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,756,170.46	542,974,093.48
资产总计	1,049,045,107.78	1,080,802,327.61
流动负债:		
短期借款	141,800,000.00	114,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,141,674.87	75,887,175.10
预收款项	11,075,202.08	9,524,221.24
合同负债	5,896,486.99	6,874,416.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,656,575.33	8,969,512.13
应交税费	6,315,733.91	17,738,822.64
其他应付款	70,300,714.57	73,907,768.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,162,273.88	8,363,796.73
其他流动负债	63,146,507.44	77,237,376.43
流动负债合计	379,495,169.07	392,603,089.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,200,000.00	16,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,915,551.85	49,983,184.20
长期应付款	18,400,000.00	18,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,900,000.00	33,900,000.00
递延收益	1,014,100.00	1,097,065.00
递延所得税负债	2,933,295.56	3,971,439.93
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	122,362,947.41	134,551,689.13
负债合计	501,858,116.48	527,154,778.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,082,754.00	332,082,754.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	567,581,159.64	567,581,159.64
减:库存股		
其他综合收益	−35,238,977.24	−43,316,071.11
专项储备		
盈余公积	63,727,617.85	63,727,617.85
一般风险准备		
未分配利润	−381,125,767.08	−366,588,116.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	547,026,787.17	553,487,344.16
少数股东权益	160,204.13	160,204.48
所有者权益(或股东权益)合计	547,186,991.30	553,647,548.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,049,045,107.78	1,080,802,327.61

公司负责人:朱秋红　　主管会计工作负责人:张鹏　　会计机构负责人:张鹏

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	251,005,124.48	303,975,000.03
其中:营业收入	251,005,124.48	303,975,000.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,730,902.44	293,567,460.22
其中:营业成本	123,489,384.15	146,262,052.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,461,193.59	26,686,736.01
销售费用	68,101,605.02	71,365,552.80
管理费用	29,143,870.38	33,549,039.52
研发费用	1,571,706.71	1,472,721.32
财务费用	9,963,142.59	14,231,358.26
其中:利息费用	9,109,265.57	12,934,926.31
利息收入	20,291.02	188,563.03
加:其他收益	487,511.80	1,510,454.27
投资收益(损失以"−"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−302,633.70	−112,107.38
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−8,533,757.16	−1,789,398.26
资产处置收益(损失以"−"号填列)	36,860.46	−306.04
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−10,037,796.56	10,016,182.40
加:营业外收入	31,003.48	263,714.11
减:营业外支出	69,240.04	618,861.90
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−10,076,033.12	9,661,034.61
减:所得税费用	1,472,865.38	5,343,393.83
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−11,548,898.50	4,317,640.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−11,548,898.50	4,317,640.78
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	−11,548,898.15	4,317,642.72
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−0.35	−1.94
六、其他综合收益的税后净额	8,077,093.87	325,716.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,077,093.87	325,716.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,077,093.87	325,716.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,077,093.87	325,716.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−3,471,804.63	4,643,357.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−3,471,804.28	4,643,359.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−0.35	−1.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱秋红　　主管会计工作负责人:张鹏　　会计机构负责人:张鹏

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,065,596.07	238,275,598.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	208,945.33	333,688.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,514,695.29	2,384,401.59
经营活动现金流入小计	199,789,236.69	240,993,689.45
购买商品、接受劳务支付的现金	61,749,135.64	71,700,752.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,532,770.45	68,549,585.70
支付的各项税费	49,345,307.81	52,871,589.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,902,404.45	54,025,400.22
经营活动现金流出小计	229,529,618.35	247,147,328.72
经营活动产生的现金流量净额	−29,740,381.66	−6,153,639.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,500.00	−400,819.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,500.00	−400,819.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,362.78	1,962,181.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,362.78	1,962,181.75
投资活动产生的现金流量净额	−274,862.78	−2,363,001.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,800,000.00	212,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,139,026.93	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,939,026.93	232,100,000.00
偿还债务支付的现金	143,700,000.00	184,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,134,972.59	11,498,073.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,777.79	263,888.89
筹资活动现金流出小计	152,975,750.38	196,361,962.48
筹资活动产生的现金流量净额	31,963,276.55	35,738,037.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,057.16	−5,453.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,969,089.27	27,215,943.96
加:期初现金及现金等价物余额	13,144,822.84	10,427,693.21
六、期末现金及现金等价物余额	15,113,912.11	37,643,637.17

公司负责人:朱秋红　　主管会计工作负责人:张鹏　　会计机构负责人:张鹏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603779　　证券简称:威龙股份　　公告编号:2025-057

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第三季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的相关规定,现将威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2025年第三季度主要经营情况

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元　　币种:人民币

产品档次	2025年1—9月销售收入	2024年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
低端	14,730.37	19,188.90	−23.23
中端	6,250.63	7,402.16	−15.56
高端	1,981.97	2,444.93	−18.94
合计	22,962.97	29,035.99	−20.92

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元　　币种:人民币

渠道类型	2025年1—9月销售收入	2024年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
经销商	21,161.22	27,143.86	−22.04
直销等	1,801.75	1,892.13	−4.78
合计	22,962.97	29,035.99	−20.92

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元　　币种:人民币

区域名称	2025年1—9月销售收入	2024年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
浙中销售区	3,991.01	4,960.51	−19.54
浙西销售区	5,337.07	6,851.40	−22.10
浙东销售区	8,133.87	10,399.00	−21.78
上海销售区	1,647.13	2,158.87	−23.70
南方销售区	1,182.45	1,896.09	−37.64
北方销售区	2,496.89	2,430.84	2.72
西北销售区	174.55	339.28	−48.55
合计	22,962.97	29,035.99	−20.92

二、公司2025年第三季度经销商变动情况

报告期内,公司新增经销商75家,退出经销商32家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户)。报告期末共有经销商486家,较2024年年末增加经销商43家。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603779　　证券简称:威龙股份　　公告编号:2025-058

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月30日

(二)股东大会召开的地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,307,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.2681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,604,435	98.9561	693,100	1.0297	9,500	0.0142

2、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,635,835	99.0027	666,100	0.9896	5,100	0.0077

3、议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,631,235	98.9959	670,200	0.9957	5,600	0.0084

4、议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,614,335	98.9708	667,300	0.9914	25,400	0.0378

5、议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,611,135	98.9660	667,300	0.9914	28,600	0.0426

6、议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,610,435	98.9650	667,200	0.9912	29,400	0.0438

7、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,611,235	98.9662	667,200	0.9912	28,600	0.0426

8、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,611,135	98.9660	667,300	0.9914	28,600	0.0426

9、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,651,635	99.0262	646,800	0.9609	8,600	0.0129

10、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,638,635	99.0069	659,800	0.9802	8,600	0.0129

11、议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,658,735	99.0368	639,700	0.9504	8,600	0.0128

12、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,635,635	99.0024	662,300	0.9839	9,100	0.0137

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	1,501,305	68.1202	693,100	31.4487	9,500	0.4311
2	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》	1,532,705	69.5449	666,100	30.2236	5,100	0.2315
3	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》	1,528,105	69.3362	670,200	30.4096	5,600	0.2542
4	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》	1,511,205	68.5694	667,300	30.2780	25,400	1.1526
5	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》	1,508,005	68.4242	667,300	30.2780	28,600	1.2978
6	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》	1,507,305	68.3924	667,200	30.2735	29,400	1.3341
7	修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》	1,508,105	68.4287	667,200	30.2735	28,600	1.2978
8	修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》	1,508,005	68.4242	667,300	30.2780	28,600	1.2978
9	修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》	1,548,505	70.2618	646,800	29.3479	8,600	0.3903
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》	1,535,505	69.6720	659,800	29.9377	8,600	0.3903
11	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》	1,555,605	70.5840	639,700	29.0257	8,600	0.3903
12	修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》	1,532,505	69.5358	662,300	30.0512	9,100	0.4130

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通表决的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见:

公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年10月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603779　　证券简称:威龙股份　　公告编号:2025-056

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第六届监事会第十次会议通知于2025年10月20日以通讯方式发出,会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

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2025年第三季度报告》。

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

监事会

2025年10月31日

证券代码:603779　　证券简称:威龙股份　　公告编号:2025-060

威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东和持股5%以上股东股份分别被司法冻结的公告

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。

重要内容提示:

●威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")控股股东星河息壤(浙江)数智科技有限公司(以下简称"星河息壤")持有公司股份62,571,880股,占公司股份总数的 18.84%。本次司法冻结股份50,155,802股,占其所持有公司股份总数的80.16%,占公司股份总数的15.10%。

●公司持股5%以上股东浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"斐尼克斯")持有公司股份26,619,932股,占公司股份总数的8.02%。本次司法冻结股份26,619,932股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的8.02%。

公司近日获