

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司 2022 年员工持股计划股票

注销实施公告

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:

- 注销原因: 根据《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划(修订稿)》(以下简称“持股计划”)、《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“持股计划管理办法”)的相关规定及业绩考核结果,公司需将用于 2022 年员工持股计划的股票予以全部注销。
- 本次注销股份的有关情况

注销股份数量	注销日期
666,400 股	2024 年 7 月 4 日

一、已履行的审批程序与信息披露情况

威龙葡萄酒股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年

度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（编号：2024-027），及于2024年5月16日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（编号：2024-036）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已于2024年5月17日披露了《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（编号：2024-037）。至今公示期已满45天，期间未有债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、本次股票注销的具体情况

1、注销的原因

公司于2022年7月6日和2022年7月22日召开了第五届董事会第十三次临时会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划事项。2022年12月2日，公司回购专用账户的股份非交易过户至威龙葡萄酒股份有限公司—2022年员工持股计划。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

根据审议通过的《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》，本次员工持股计划公司层面业绩考核指标如下：

考核年度	业绩考核指标
2023 年	公司 2023 年经审计的净利润为正数

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，按照《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》规定“业绩考核指标：公司 2023 年经审计的净利润为正数”，因此本次员工持股计划业绩考核指标未完成。根据相关规定，公司拟将 666,400 股进行注销，并相应减少公司注册资本。

2、本次注销数量

本次注销持股计划股份为 666,400 股。

3、注销安排

目前股份已存放于威龙葡萄酒股份有限公司-2022 年员工持股计划账户，预计于 2024 年 7 月 4 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销后公司股本结构变动情况

本次持股计划项下部分股票注销后，公司股本结构变化情况如下：

证券类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
A 股	332,749,154	-666,400	332,082,754
其中：无限售条件的流 通股份	332,749,154	-666,400	332,082,754
其中：有限售条件的流 通股份	—	—	—
股份合计	332,749,154	-666,400	332,082,754

四、说明及承诺

1、公司董事会说明：本次注销股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及持股计划的规定，不存在损害员工持股计划参与人合法权益及债权人利益的情形。

2、公司承诺：公司已核实并保证本次注销股票涉及的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知持股计划相关参与人本次注销事宜，且相关参与人未就注销事宜表示异议。如因本次注销与持股计划相关参与人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海泽昌律师事务所就本次注销事宜出具了法律意见书，

结论性意见如下：

1、公司本次注销相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《持股计划（修订稿）》和《自律监管指南第7号》等法律法规的相关规定。

2、公司本次注销相关事项符合《持股计划（修订稿）》和《自律监管指南第7号》等法律法规的相关规定。本次注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位，本次注销相关事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年7月4日