



通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

**通化葡萄酒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料**

二〇二六年五月二十二日

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议：

会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五） 下午 15:00

地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

（二）网络投票：

投票日期：2026 年 5 月 22 日（星期五）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已于 2026 年 4 月 21 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票

（四）审议议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年年度报告及摘要》

3、审议《2025 年度利润分配预案》



- 4、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- 5、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 6、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - (五) 独立董事作《独立董事 2025 年度述职报告》
 - (六) 股东及股东代表发言及提问。
 - (七) 参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
 - (八) 会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。
 - (九) 监票人代表宣读现场表决结果。
 - (十) 休会，等待网络投票表决结果。
 - (十一) 会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东会决议。
 - (十二) 见证律师宣读法律意见书
 - (十三) 主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东会。

五、本次会议采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

议案一**2025年度董事会工作报告**

各位股东：

2025 年度，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极促进公司的经营发展，保障公司和全体股东的利益。2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025 年度，公司营业收入 68,265.41 万元，同比下降 21.48%；归属于上市公司股东的净利润-8,342.08 万元。

2025 年末，公司资产总额 80,982.06 万元，同比下降 17.05%。

二、董事会履职情况**（一）召集股东会及董事会会议情况**

2025 年度，按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关要求，董事会共召集了 4 次股东会，召开了 7 次董事会，公司董事全部参加了会议。

（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，公司委员全部参加了会议。独立董事专门会议召开了 1 次，公司独立董事全部参加了会议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（四）信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 67 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

三、董事会关于 2025 年经营情况的讨论与分析

（一）持续夯实主业

（1）葡萄酒业务

公司通过深化产品创新与技术研发、强化品牌建设与全渠道布局、加速产品优势与电商渠道深度融合等措施，突破发展瓶颈、抵御市场风险，推动葡萄酒业务在产品竞争力、品牌影响力及市场渗透率等方面实现提升，葡萄酒业务发展基础得到夯实与加固。

报告期内，公司持续深化品牌战略布局，确立差异化品牌定位并凝练传递核心价值理念。依托长白山山脉鸭绿江河谷优质葡萄产区的独特风土禀赋，聚焦北冰红、双红、野生山葡萄等本土特色品种，充分发挥产区地理与品种资源优势，打造甜酒、晚收、冰酒、干酒、烈酒等葡萄酒产品。在渠道发展层面，公司坚持线上线下渠道并重、加快电商渠道布局的策略，一方面对线下销售渠道开展深耕与结构优化，通过规范市场竞争秩序、升级经销商服务体系、引入数字化管理技术提升终端运营效率等措施，实现线下渠道的稳健发展与效能提升；另一方面积极开拓线上销售，加速推动核心产品与电商的深度融合，完善线上营销推广、仓储物流配送、客户售后服务等全链条运营体系，进一步夯实线上渠道布局，形成线上线下相互赋能、协同增效的营销网络格局。

作为中国本土葡萄酒行业的代表性企业，公司积极响应国家提振消费的政策号召，以品质升级与品牌赋能为双引擎，多措并举激活自身市场消费潜力。公司持续精进酿造工艺、强化品控管理以夯实产品品质根基，同时深化葡萄酒文化内涵挖掘与传播推广，通过组织参加行业展会、举办品鉴会、推出优惠举措、积极拥抱内容电商等多样化方式，拉动自身市场需求。

（2）电子商务业务

公司确立电子商务业务高质量发展目标，通过聚焦电商零售赛道，持续优化产品品类矩阵、大力拓展多维度渠道业务，积极培育业务新动能、全面推进数字化转型升级，以技术赋能企业高效运营等措施，保障电子商务业务健康稳定的发展，推动公司在该板块的核心竞争力得到进一步夯实。

报告期内，公司持续深耕电商零售赛道，深度整合京东、天猫、抖音等头部互联网电商平台资源，以高品质产品供给与高效服务为抓手，构建“产品+服务”的消费体系，通过优化售前咨询、售中履约、售后响应等关键环节，提升消费者的购物体验感与品牌满意度。在供应链与品类层面，公司与众多知名品牌建立并维系长期稳定的战略合作关系，合作范围覆盖多领域细分品类；同时积极顺应消费趋势，开发健康养生、情绪价值等新兴消费赛道，持续拓展产品边界，将业务范围向健康、情绪价值领域消费品延伸，进一步优化产品矩阵，培育新的业绩增长点。在渠道与营销创新方面，公司紧抓市场发展机遇，积极探索新兴渠道运营模式，持续优化新平台营销策略。一方面，通过提高店铺自播频率、打磨优质内容创作、精准定位目标客群等方式，实现对潜在消费群体的定向触达与深度渗透；另一方面，以市场需求为导向，优化终端供给结构、履约配送流程、把控时令消费节奏，多措并举提升渠道的市场份额和竞争力。在数字化转型与运营提效层面，公司持续推进数字化建设战略，运用订单管理系统、仓库管理系统、预算管理系统、业财一体化方案、线上线下一盘货方案等数字化工具，实现订单处理安全、高效、精准运转，保障供应链的稳定畅通。同时，持续深化营销数字化建设，通过技术赋能实现营销效率提升、运营成本降低、数据准确性与安全性增强的多重目标。在此基础上，公司不断优化内部运营流程与管理体系，强化供应链、物流配送、客户服务等关键环节的协同联动，有效提升整体运营效率与服务质量。此外，公司高度重视信息技术的引进与创新应用，积极探索人工智能等新技术在电商业务中的应用，提升企业的运营效率和客户体验。

（二）强化规范运作、努力改善公司不利局面

公司始终将治理能力提升与内部控制建设置于战略发展的重要位置，通过持续优化管理团队专业结构与履职效能，夯实合规经营根基，切实保障公司信息披

露的真实性、准确性、完整性和及时性，不断提升规范运作水平，维护资本市场秩序，充分保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规及监管要求，持续完善内部控制制度体系，通过动态修订制度条款、强化执行等措施，推动内控体系的升级与优化。同时，公司强化全员合规意识培育，要求各部门及全体员工严格遵照内控制度开展各项经营管理活动；同步推进数字化管理系统的技术升级与规范化流程的迭代更新，以数字化手段赋能内控管理，确保内部控制体系的健全性、合理性与有效性，保障内控制度在公司各层级、各环节得到有效执行。

近年来，面对原实际控制人违规担保事项给公司带来的经营压力与发展困境，公司现任实际控制人及核心管理团队全力采取各项措施，推进风险处置、生产经营与战略调整、不断完善内控合规体系，努力化解历史遗留事项，使得公司逐步摆脱不利局面的影响。报告期内，公司与南通泓谦签署《和解协议》，有利于公司加快从历史遗留问题中走出，并集中资源发展业务、提升盈利能力，详情请见《关于签订〈和解协议〉暨仲裁进展的公告》（公告编号：临 2025-005）。未来，公司现任实际控制人及核心管理团队将继续采取法律、经济等措施全力化解历史遗留事项，推动公司持续健康发展。

（三）积极布局、探索业务结构优化

报告期内，公司董事会及管理层确立高质量发展战略目标，将人才结构优化与产业结构升级作为核心抓手，统筹规划、持续深耕，在人才引育留用、产业布局优化等领域持续探索与布局，构建权责对等、奖惩分明的长效约束与激励机制，为公司发展注入内生动力。

公司立足长远发展需求，搭建起系统化、规范化的人才储备与培养体系，通过分层分类的在职培训、岗位历练等多元化培养模式，赋能人才成长。同时，围绕公司战略目标与经营责任，加大市场营销、数字化等领域核心人才的引进与补充力度，为市场拓展、业绩增长筑牢人才根基。

未来，公司将持续以人才结构优化、产业结构优化为重要着力点，通过深化人才发展体制机制改革、推动产业布局优化，全力提升公司核心竞争力与经营效益，推动经营业绩实现改善，以切实回报股东、社会与职工。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

报告期内，面对国内外复杂经济形势以及公司历史遗留事项，公司董事会和管理层坚定信心，全力以赴，使得历史遗留事项的风险得到有效释放，公司日常经营逐步回归正轨。为了持续改善公司经营业绩，重塑公司历史荣耀，2024 年公司董事会制定了发展战略：

1、公司董事会、管理层将严格遵守各项法律法规和公司章程的规定，持续提升公司规范运作水平和信息披露水平，不断优化公司管理能力和效率，通过 3 年左右的努力，使得公司在公司治理、信息披露、规范运作等方面焕然一新，得到各方充分认可，为公司业务发展、升级打下坚实基础；

2、公司董事会、管理层将采取各项有力措施，持续改善公司经营业绩。公司将充分发挥自身在葡萄酒和消费品电子商务领域的比较优势，持续资源投入，不断夯实葡萄酒主营业务，推动“通化”老字号品牌发扬光大；充分考虑内外部环境、消费者需求的变化，全面推动公司消费品电子商务业务结构优化，转型升级，力争经过 3 年左右的努力，公司盈利基础得到夯实，盈利规模得到扩大，经营业绩焕然一新。

3、公司董事会、管理层将充分利用公司的比较优势与社会需求变化相结合，持续完善和优化公司产业结构、人才结构，力争通过 3 年左右的努力，使得公司核心竞争力得到增强，抗风险能力得到有效提升，为公司下一步做大做强打下基础，公司的行业竞争力、市场竞争力焕然一新。

（二）经营计划

2026 年公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动经营业绩整体平稳健康发展、继续扩大自产葡萄酒业务占比，恪守合规经营、全力化解历史遗留事项，克服复杂的内外环境的影响，确保完成全年各项目标任务。

1、加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展品鉴活动以及宣传、促销活动；继续加强“通葡”品牌、产品建设，加大推广力

度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

2、积极发挥电子商务优势、不断优化产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过优化品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，从未来消费品行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域消费品延伸，为消费品提供更加优质的产品、更好的消费体验。

3、加强成本计划与管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出及各项计划实施，费用支出审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

4、完善人才储备与激励约束：公司立足长远发展需求，搭建起系统化、规范化的人才储备与培养体系，通过分层分类的在职培训、岗位历练等多元化培养模式，赋能人才成长；按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，充分发挥上市公司激励约束的制度优势，通过有效地激励约束，促进公司年度目标的完成。

5、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过法律、经济等措施进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务、提升盈利能力。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案二**2025年年度报告及摘要**

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年年度报告》和《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案三**2025 年度利润分配预案**

各位股东：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39 元，2025 年年末合并报表未分配利润为-614,961,321.00 元，2025 年母公司实现净利润为-34,263,045.23 元，2025 年末母公司未分配利润为-517,378,438.22 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司 2025 年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案四

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-614,961,321.00 元，公司实收股本为 454,030,000.00 元，公司未弥补亏损总额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司 2025 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39 元。报告期内，面对复杂环境，公司紧密围绕发展战略和本年发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务。但受复杂环境影响，公司电商业务收入出现调整，导致公司电商板块毛利出现下滑，致使公司出现亏损。

三、拟采取的措施

1、加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展品鉴活动以及宣传、促销活动；继续加强“通葡”品牌、产品建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

2、积极发挥电子商务优势、不断优化产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过优化品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，从未来消费品行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域消费品延伸，为消费品提供更加优质的产品、更好的消费体验。

3、加强成本计划与管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出及各项计划实施，费用支出审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过法律、经济等措施进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务、提升盈利能力。

截至目前，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案五

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据国家相关法律、法规及《通化葡萄酒股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案六

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，薪酬与考核委员会、董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议。具体如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）

二、适用日期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬根据公司经营绩效、个人工作表现等因素综合评估。中长期激励根据实施的股权激励计划等对董事进行激励并实施相应的绩效考核。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

非独立董事按照其所担任的职务领取相应的报酬外，另行单独发放董事工作津贴为每年 9.6 万元（含税），按月度发放。

2、独立董事

在公司担任独立董事的津贴为每年 9.6 万元（含税），独立董事津贴均按月度发放。

四、其他规定

- 1、公司非独立董事的基本薪酬，以及董事津贴均按月发放。
- 2、公司董事在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
- 3、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中由个人承担的部分等应由个人承担部分，剩余部分发放给个人。

请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等的有关规定，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）为公司 2026 年年度审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计、下同)，审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受

到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵幻彤，2016 年 4 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计数量 0 家。

拟签字注册会计师：范晶晶，2021 年 12 月成为注册会计师，2014 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年 1 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量 1 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

拟项目质量控制复核人：张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量超 4 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施，受到证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	范晶晶	2024 年 1 月 11 日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称“吉林监管局”）	因执行通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年报审计被吉林监管局出具警示函的监督管理措施。
2	范晶晶	2024 年 5 月 27 日	警示函	上海证券交易所	因执行通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年报审计被上海证券交易所出具监管警示的监督管理措施。
3	张丽芳	2024 年 12 月 30 日	警示函	中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西监管局”）	执行西安三角防务股份有限公司 2023 年年报审计时，违反《上市公司信息披露管理办法》，被陕西监管局出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度审计费用 100 万元（含税），其中财务报表审计收费 65 万元（含税），内部控制审计收费 35 万元（含税），费用与上年持平。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-014）。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 5 月 22 日