

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-44

## 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十七次会议于2025年11月5日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月31日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中，委托出席董事2人，林锋先生、李国旺先生因工作原因未能亲自出席，林锋先生委托刘淼先生、李国旺先生委托陈有安先生代行表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国白酒博物馆项目的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步系统展示和传播中国白酒和泸州老窖历史、文化与发展，提升泸州老窖品牌影响力，公司决定投资建设泸州老窖历史文化产业

园暨四川中国白酒博物馆项目，项目建设的工期约 50 个月（含前期准备工作），总投资约为 14.78 亿元（其中含已用于购置泸州老窖天府中学凤凰山校区资产 4.2 亿元，该项资产购置已经董事会审议通过），所需资金为公司自筹。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日