

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-12

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会二十三次会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年4月8日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。

2.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3.审议通过了《关于对泸州老窖天府中学实施捐赠的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定向泸州老窖天府中学捐赠400万元，用于开展奖教奖学助学等工作，助力学生成长和师资队伍建设，捐赠为期一年（2026年）。

4.审议通过了《关于实施对外捐赠支持四川省公安抚恤优待事业的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定在2026年至2028年期间，每年向四川省公安民警英烈基金会捐赠100万元，总金额为300万元，用于支持公安抚恤优待事业。

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

2026年4月9日