

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-23

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会二十五次会议于2026年6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6月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年6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《关于修订公司<章程>及附件的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容参见同日披露的《2025年度股东会议案资料》。

2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年6月30日召开2025年度股东会。具体内容参见同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

3.审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》。

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。

根据项目建设工作情况，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司泸州老窖建筑安装工程有限公司采购泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包业务。公司严格按照《采购管理办法》执行了供应商招标程序，通过市场公开招标确定中标单位和交易价格，预计交易总金额不超过34,522.58万元。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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6月9日