



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 035 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 9 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026 年第 9 次会议，于 2026 年 7 月 24 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于解聘高级管理人员的议案

根据宜宾市政府相关文件精神，经董事会提名委员会审核，同意解聘岳松先生副总经理职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止），解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后岳松先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，岳松先生持有公司股份 9,819 股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理；不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作正常运行。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第七届董事会 2026 年第 9 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日