

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2026-28

## 泸州老窖股份有限公司

### 第十一届董事会二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会二十七次会议于2026年8月5日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年7月31日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年8月5日，共收回11名董事的有效表决票9张，关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司接受劳务关联交易的议案》。

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。

为合规处置生产过程中产生的封窖泥，同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）向公司控股股东的一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司的全资子公司泸州市兴泸环保发展有限公司采购封窖泥处置服务，服务期为365天，预计交易总

金额不超过 25.9 万元（含税）。酿酒公司严格按照公司《采购管理办法》执行了供应商公开采购程序，通过公开询价确定中标单位和交易价格。

### 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 8 月 6 日