证券简称：贵州茅台　　证券代码：600519　　编号：临 2026－036

贵州茅台酒股份有限公司
第五届董事会 2026 年度第八次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 11 月 20 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第五届董事会 2026 年度第八次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 11 月 26 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2026 年中期利润分配方案》（详见公司《2026 年中期利润分配方案公告》，公告编号：临 2026－037）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施 2026 年中期利润分配。2026 年中期利润分配向全体股东每股派发现金红利 25.60 元（含税），截至 2026 年 10 月 31 日，公司总股本为 1,250,081,601 股,以此计算合计派发现金红利 32,002,088,985.60 元（含税）。在实施权益

分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（二）《关于修订<财务管理办法>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意公司《财务管理办法（修订稿）》。

（三）《关于修订<全面预算管理规定>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意公司《全面预算管理规定（修订稿）》。

（四）《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意公司《内部控制评价管理办法（修订稿）》。

（五）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意将公司《董事会秘书工作细则》修订为《董事会秘书工作规定》。

（六）《关于制定<融资管理规定>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意制定公司《融资管理规定》。

（七）《关于公司工资总额预算执行情况和预算方案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（八）《关于清算注销北京友谊使者商贸有限公司的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，同意清算注销公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日