



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 031 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 11 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”）第六届董事会 2024 年第 11 次会议，于 2024 年 10 月 29 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

#### 议案一：2024 年第三季度报告

具体内容详见《2024 年第三季度报告》。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）。

具体内容详见《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审批。

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

第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日