

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-19

泸州老窖股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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。

特别提示：

1. 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 45.92 元（含税），共计拟派发现金红利 6,759,201,301.78 元（含税）。

2. 如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度累计现金分红总额为 8,758,111,442.85 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 65.00%。

一、审议程序

本次利润分配预案于 2025 年 4 月 24 日经公司十一届董事会十次会议、十一届监事会七次会议审议通过，尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润

13,472,986,476.01 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司 2024 年度提取法定公积金-36,266.00 元（因回购注销限制性股票激励计划对象股份减少了总股本），未提取任意公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 39,340,298,309.42 元，母公司未分配利润为 31,526,616,851.39 元。拟以现有总股本 1,471,951,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 45.92 元（含税），共计拟派发现金红利 6,759,201,301.78 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度累计现金分红总额：公司已于 2025 年 1 月 24 日实施 2024 年度中期分红方案，向全体股东每 10 股派发现金 13.58 元（含税），共计派发 1,998,910,141.07 元（含税）。如本预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 8,758,111,442.85 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 65.00%。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形的说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警

示情形，具体指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	8,758,111,442.85	7,948,382,058.83	6,219,148,324.03
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润（元）	13,472,986,476.01	13,246,394,700.59	10,365,383,281.80
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	39,340,298,309.42		
母公司报表本年度末 累计未分配利润 （元）	31,526,616,851.39		
上市是否满三个 完整会计年度	是		
最近三个会计年度累 计现金分红总额 （元）	22,925,641,825.71		
最近三个会计年度累 计回购注销总额 （元）	0.00		
最近三个会计年度平 均净利润（元）	12,361,588,152.80		
最近三个会计年度累	22,925,641,825.71		

计现金分红及回购注 销总额（元）	
是否触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能 被实施其他风险警示 情形	否

（二）现金分红预案合理性说明

1.公司 2023 及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额如下：

序号	报表核算项目	2023 年度		2024 年度	
		金额（元）	占总资产比例（%）	金额（元）	占总资产比例（%）
1	交易性金融资产	1,426,992,098.83	2.25	1,694,282,295.97	2.48
2	衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-	-	-
3	债权投资	-	-	-	-
4	其他债权投资	-	-	-	-
5	其他权益工具投资	402,893,468.80	0.64	407,194,706.55	0.60
6	其他非流动金融资产	-	-	-	-
7	其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	-	-	-	-
合计		1,829,885,567.63	2.89	2,101,477,002.52	3.08

2.公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》《2024-2026 年度股东分红回报规划》等对利润分配的相关要求，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1.审计报告；
- 2.董事会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日