

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-43

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会十六次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年10月30日，共收回10名董事的有效表决票10张。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

1.审议通过了《2025年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于向关联方提供劳务的议案》。

表决结果：8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。

为提升公司消防资源使用效率，保障生产区域周边消防安全，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司泸州嘉

信控股管理有限公司投资建设的产业扶贫叙永创新示范园智能仓储物流基地项目一期酒库提供消防救援服务，预计交易总金额不超过238.10万元，服务期一年。本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则。

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

2025年10月31日