

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2026-005

## 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2026 年度第四次会议决议公告

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 3 月 30 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四届董事会 2026 年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知。发出会议通知前，全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2026 年 3 月 30 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

议案名称：《关于免去部分高级管理人员职务的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，免去蒋焰公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。公司将根据有关规定，尽快完成相关岗位的聘任工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日