



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 042 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 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）第七届董事会 2026 年第 11 次会议，于 2026 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 27 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长主持，高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2026 年半年度报告（含摘要）

具体内容详见《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 5 人（邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案三：关于调整五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目可行性研究报告的议案

因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等发生较大变化，经审议，公司同意调整五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目可行性研究报告，具体如下：

（一）投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。

（二）项目总投资估算由 161,399.10 万元调整为 153,301.31 万元，调减约 8,097.79 万元（以项目最终决算为准）。其中由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资约 133,536.86 万元，四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资约 19,764.45 万元。

（三）规划建设总用地由约 31,089.39 m² 调整为约 34,964.31 m²，总建筑面积由约 43,622.39 m² 调整为约 43,056.08 m²；其中由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约 30,313.83 m²，建筑面积约 37,109.02 m²；四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资区域用地面积约 4,650.48 m²，建筑面积约 5,947.06 m²。

（四）业态方案由全部自营调整为自营和租赁。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第七届董事会 2026 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

2026 年 8 月 29 日