



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 034 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告

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。

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，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及公司《章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定《2024-2026 年度股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），具体内容如下：

一、《股东回报规划》制定原则

公司现金分红须符合相关法律法规和公司《章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理投资回报及公司可持续发展需要，在保证公司持续经营能力不受影响的前提下，实施科学合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。

二、《股东回报规划》主要内容

2024-2026 年度，公司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）；公司每年度的现金分红可分一次或多次（即年度分红、中期分红、特殊分红）实施。每年度现金分红的具体方案由公司董事会拟定，经股东大会审议通过后实施。



三、《股东回报规划》决策程序

《股东回报规划》由公司董事会拟定、修改，经股东大会审议通过后实施。

四、其他事项

本《股东回报规划》未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。本《股东回报规划》由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年10月31日