

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-63

泸州老窖股份有限公司 2024 年中期利润分配预案

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 13.58 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公告中明确。
- 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。

一、审议程序

本预案已经泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,593,041,150.05 元，公司未分配利润为 37,460,032,630.97 元。经公司董事会决议，拟以现

有总股本 1,471,951,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.58 元（含税），合计派发现金红利约 20 亿元（含税）。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、利润分配预案合理性说明

本次中期利润分配预案符合公司《章程》关于利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 第十一届董事会六次会议决议；
2. 第十一届监事会五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日