

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-14

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十次会议决议公告

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”）第十一届董事会十次会议于2025年4月24日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事1人，林锋先生因工作原因未能亲自出席，委托熊娉婷女士代行表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会议。

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 and 公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2024年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

7.审议通过了《关于制定<2024-2026年度股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《关于 2024-2026 年度股东分红回报规划的公告》。

8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

9.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

10.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈有安先生、吕先镛先生、李国旺先生、李良琛先生回避表决。

具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11.审议通过了《2025年度生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年经营目标设定为全年营业收入稳中求进。

12.审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

13.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：9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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

14.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县托底性帮扶工作的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定向四川省扶贫基金会泸州市分会捐赠700万元，专项用于红原县托底性帮扶工作。

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4月28日