

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-18

泸州老窖股份有限公司

关于 2024-2026 年度股东分红回报规划的公告

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。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于增强股东回报的政策精神，进一步完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，提升公司投资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024-2026 年度股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：

一、本规划制定原则

1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润分配的规定，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

2.着眼于公司中长期规划和可持续发展，在平衡投资者合理回报和公司良性可持续发展的基础上，综合考虑公司所处行业特征、经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流状况、重大项目资金需求等情况，保障公司利润分配政策的连续性与稳定性。

二、本规划主要内容

2024-2026 年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别不低于 65%、70%、75%，且均不低于人民

币 85 亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金分红。

三、本规划决策程序

本规划由董事会制定并提交股东大会审议。

四、本规划调整机制

根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律法规、规范性文件及公司《章程》利润分配相关规定的情况下对本规划进行调整，提交股东大会审议后执行。

五、其他事项

本规划的未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定执行。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日