

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-47

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会十八次会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年11月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12月3日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于提名益智先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名益智先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025年第二次临时股东大会议案资料》。

2.审议通过了《关于提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立

董事候选人的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025 年第二次临时股东大会议案资料》。

3.审议通过了《关于公司管理团队薪酬执行方案的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。

同意公司管理团队薪酬执行方案。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容参见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 12 月 4 日