

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2026—009

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2026 年度第六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 2 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2026 年度第六次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 4 月 15 日，会议以现场会议方式在公司会议中心召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 2 人，公司董事王莉因在外学习培训委托公司董事长陈华出席会议，董事韦芳因工作出差委托董事周雪出席会议）。会议由董事长陈华主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度董事会工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）《2025 年度经理层工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（三）《2025 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>)

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)《2025年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>)

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

(五)《2025年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

(六)《2026年度财务预算方案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

(七)《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》(详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2026-010)

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

董事会决定向股东会提请继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度财务审计费用拟为125万元，内部控制审计费用拟为41万元。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

(八)《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》(详见公司《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的公告》，公告编号：临2026-011)

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购

专用账户内的股份为基数，实施 2025 年年度利润分配。2025 年年度利润分配拟向全体股东每股派发现金红利 27.993 元（含税），截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,252,270,215 股，回购专用账户内的股份数为 794,176 股，总股本扣除回购专用账户内的股份数为 1,251,476,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,032,568,759.73 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据公司《2024—2026 年度现金分红回报规划》，2026 年度公司将实施中期分红，为简化分红程序，公司拟提请股东会授权董事会在符合《公司章程》利润分配的条件下，结合公司生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，制定 2026 年中期利润分配方案并组织实施，分红金额上限不超过公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2026—012）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司在 2026 年度继续与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方（不含本公司及控股子公司、分公司）发生日常关联交易，交易金额合计不超过公司 2025 年末经审计净资产的 5%（不含经股东会审议批准的关联交易发生额）。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（陈华、王莉、周雪、韦芳）回避了表决。

（十）《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（十一）《2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十三）《关于制定<董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）《“提质增效重回报”工作2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案》（详见公司《关于“提质增效重回报”工作2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》，公告编号：临2026-013）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年4月17日