



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 003 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026 年第 4 次会议，于 2026 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履职，缺席本次会议）。

经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一：2025 年度报告（含 2025 年度报告摘要、2025 年董事会工作报告）**

具体内容详见《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《2025 年董事会工作报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**议案二：2026 年第一季度报告**

具体内容详见《2026 年第一季度报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案三：2025 年度利润分配方案**



经审议，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.78 元（含税），分红金额为 10,006,785,436.89 元（含税）。

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **议案四：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案**

本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案**

2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协议有效期三年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）。

2026 年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，2026 年仍按照《金融服务协议》约定的 2024 年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2026 年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1



次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **议案六：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告**

具体内容详见《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告**

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案八：2025 年度内部控制自我评价报告**

具体内容详见《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案九：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股



东会授权董事会论证、制定并实施 2026 年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

为落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》相关要求，公司拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核与薪酬发放等内容。具体详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**议案十一：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

为落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》相关要求，公司拟定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体包括离职情形与程序、解任与补选机制、离任审计与配合义务、责任追究与持续义务等内容。具体详见《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案十二：关于前期会计差错更正的议案**

具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案**

具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公



告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **议案十四：关于 2026 年度帮扶工作计划的议案**

为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工作系列部署，公司拟定 2026 年度帮扶工作计划，出资 1,050 万元助力越西县特色产业发展和人才培养等，由四川省五粮液公益慈善基金会具体落实。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案十五：关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案**

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》公告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **三、备查文件**

第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议。

**特此公告**

**宜宾五粮液股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 30 日**