



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 022 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 5 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 5 次会议，于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式完成对议案的审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 10 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召集，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用预算合计 205 万元，其中财务报表审计预算 142 万元，内部控制审计预算 63 万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意 10 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：关于召开 2025 年度股东会的议案

经审议，公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

同意 10 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 5 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 6 月 2 日