



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 033 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 年第 7 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 2025 年第 7 次会议，于 2025 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式完成对议案的审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一：关于 2025 年投资计划年中调整方案的议案

为提升公司投资管理计划性，公司拟根据各投资项目本年度实施预期进行调整，计划投资项目数量由 19 个调整为 22 个，其中取消项目 1 个，新增项目 4 个（包括四川五粮液文化旅游开发有限公司增资、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司无铅水晶玻瓶数智绿色示范线等项目）；计划投资金额由 25.86 亿元调整为 22.07 亿元。具体详见第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于开展 2026 年中央广播电视台“和美好礼”品牌传播项目的议案

为持续提升品牌影响力与竞争力，公司拟与中央广播电视台开展 2026 年“和美好礼”品牌传播项目，包括中央广播电视台 2026 年品牌强国工程“强国品牌”合作方案、《2026 年春节联欢晚会》



---

“和美好礼”独家互动合作伙伴、《2026 年中秋晚会》“和美好礼”互动合作伙伴、重大体育赛事合作等 IP 项目；项目总预算 6.3 亿元（含税）。

本议案同意 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 2025 年第 7 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日