证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2026-39

泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会三十一次会议于2026年11月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年11月20日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年11月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。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《关于制定<股权投资管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司股权投资管理制度》。

2.审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理

办法》。

3.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定向泸州市教育助学基金会捐赠 1,000 万元（人民币壹仟万元整），专项用于推进泸州市基础教育、中等职业教育高质量发展等公益事业项目。

4.审议通过了《关于子公司接受劳务关联交易的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。

因业务需要，同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司泸州老窖物业服务有限公司采购物业服务，期限 38 个月，预计总金额不超过 1,200 万元（含税）。酿酒公司严格按照公司《采购管理办法》执行了供应商比选程序，通过公开比选确定中标单位和交易价格。

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

2026 年 11 月 26 日