



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 028 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 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 2026 年第 7 次会议，于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 6 月 26 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经董事会推举，本次会议由副董事长华涛主持，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：关于选举第七届董事会董事长的议案

经审议，同意选举邓敏为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司第七届董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，同意补选邓敏为公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员、全面预算管理委员会主任委员（召集人）、ESG 委员会主任委员（召集人），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

调整后的各专门委员会构成如下：



（一）战略委员会

主任委员（召集人）：邓敏

委员：华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）

（二）审计委员会

主任委员（召集人）：罗华伟（独立董事）

委员：邓敏、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：侯水平（独立董事）

委员：邓敏、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）

（四）全面预算管理委员会

主任委员（召集人）：邓敏

委员：华涛、章欣

（五）ESG 委员会

主任委员（召集人）：邓敏

委员：华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）

本议案同意 11 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 7 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 27 日