

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-31

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会二十八次会议于2026年8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8月14日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年8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《2026年半年度报告》。

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《2026年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期

货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资), 该额度自公司董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用, 且任意时点进行投资理财的总金额均在此额度范围内进行筹划。

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 8 月 26 日