证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2026-37

泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会三十次会议决议公告

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次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月23日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年10月29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

审议通过了《2026年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》。

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 10 月 30 日