

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2026—032

贵州茅台酒股份有限公司
第五届董事会 2026 年度第七次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 28 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第五届董事会 2026 年度第七次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 10 月 29 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2026 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）《关于经理层任期制相关工作的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（三）《关于修订<公司担保管理办法>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日