



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 004 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 4 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”）第六届董事会 2025 年第 4 次会议，于 2025 年 3 月 4 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于制定《市值管理制度》的议案

为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值管理制度》，具体详见专项公告。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于制定 2025 年投资计划的议案

公司 2025 年投资计划 19 个项目，计划投资金额 25.86 亿元；主要包括 10 万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品包装新材料项目等 13 个续建项目和五粮液联控指挥中心项目等 6 个新建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告、第六届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告等公告。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案三：关于调整 10 万吨生态酿酒项目（二期）可行性研究报告的议案

鉴于 10 万吨生态酿酒项目（二期）工程范围、建设规模、实施方案、投资估算等发生调整，公司对该项目可行性研究报告进行调整。调整后产能不变、规划建设总用地不变，实施总建筑面积增加 2,417.8 m²；原投资估算金额 486,104.3 万元调整为 479,914.8 万元，调减 6,189.5 万元。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于 2025 年度帮扶工作计划的议案

为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工作系列部署，扎实推进公司托底性帮扶工作，公司拟定 2025 年度帮扶工作计划：由公司出资共计 1,520 万元，用于支持越西县白酒灌装生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈善基金会具体落实。

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

第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日