



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 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 1 次会议，于 2025 年 1 月 2 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：关于公司高级管理人员调整的议案

根据宜宾市人民政府宜府人(2024)87 号文件精神，因工作变动，李健先生不再担任公司副总经理职务。

李健先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司能源环保、原料供应、重大工程建设作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。

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 1 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 1 月 3 日