

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—006

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会 2025 年度第三次会议决议公告

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

2025 年 3 月 11 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四届董事会 2025 年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2025 年 3 月 17 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 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）《公司市值管理办法》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《公司投资者关系管理办法》

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

2025 年 3 月 19 日