

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-3

泸州老窖股份有限公司 2025 年中期分红派息实施公告

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、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况

1. 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2025年6月27日召开2024年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施。根据股东大会授权，公司第十一届董事会二十次会议审议通过《2025年中期利润分配方案》。公司2025年中期分配方案为：以公司现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税），现金分红金额1,998,897,185.75元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次利润分配公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2025年中期利润分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派12.222元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，我公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.716元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.358元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日：2026年1月29日。

2.除权除息日：2026年1月30日。

四、分红派息对象

本次分派对象为截止2026年1月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、分配方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 1 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下 A 股股东的现金红利由我公司自行派发：

序号	股东账户	股东姓名
1	08*****529	泸州老窖集团有限责任公司
2	08*****575	泸州老窖集团有限责任公司
3	08*****859	泸州老窖集团有限责任公司
4	08*****191	泸州市兴泸投资集团有限公司
5	08*****829	泸州市国有资产监督管理委员会

在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 1 月 21 日至登记日 2026 年 1 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心

咨询联系人：赵亮、王钰

咨询电话：0830—2398826

传真电话：0830—2398864

七、备查文件

- 1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 2.第十一届董事会二十次会议决议；
- 3.2024 年度股东大会决议；
- 4.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 1 月 24 日