

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2026—029

贵州茅台酒股份有限公司
第五届董事会 2026 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

2026 年 7 月 6 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 年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 8 月 13 日，会议以现场结合通讯表决方式在公司会议中心召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事周雪因工作原因以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈华主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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 年半年度报告》（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）《关于将 i 茅台数字营销平台相关资产无偿划转至爱茅台数字科

技公司的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司以无偿划转方式，向公司全资子公司贵州爱茅台数字科技有限公司（以下简称“数科公司”）划转 i 茅台数字营销平台相关信息系统及域名等，在授权范围内向数科公司转授权使用“MOUTAI”等商标。

（三）《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

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 8 月 15 日