

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-065

烟台双塔食品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年9月7日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

公司于2022年9月7日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

由于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，根据公司《2022年半年度报告》业绩完成情况，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。

为保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略规划，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会经审慎研究后同意：终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的465.625万股限制性股票，回购价格为6.68元/股加上银行同期存款利息之和。

与之配套的《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

综上，本次拟终止并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,656,250 股，占公司总股本的比例为 0.38%。拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见刊登在 2022 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,238,352,750 股减至 1,233,696,500 股，注册资本将由 1,238,352,750 元减至 1,233,696,500 元。

公司《章程》具体修订内容详见附件。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记的内容为准。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月七日

附件：

公司章程修订对比表	
原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,238,352,750 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,233,696,500 元。
第十九条 公司股份总数为 1,238,352,750 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,233,696,500 股，均为普通股。