



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-016

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月16日以电话的形式发出会议通知，并于2025年4月28日以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2024年度报告》全文刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上，《2024年度报告》摘要刊登在2025年4月29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。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，并同意提交公司2024年年度股

东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2024年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2024年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》。

5、审议通过了《公司2024年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于聘请2025年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》

8、审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

12、审议通过了《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。

13、审议通过了《对外担保管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

14、审议通过了《风险投资管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《风险投资管理制度》。

15、审议通过了《关联交易管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

16、审议通过了《利润分配管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东

会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《利润分配管理制度》。

17、审议通过了《内部审计制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《内部审计制度》。

18、审议通过了《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

19、审议通过了《总经理工作细则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

20、审议通过了《股东会议事规则》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。

21、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29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2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨君敏先生、贾政庆先生、姜佳秀女士对该议案进行了回避表决。

22、审议通过了《2025年一季度报告》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《2025年一季度报告》。

23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》，同意召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

24、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于会计政策变更的公告》。

25、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日