

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-050

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月7日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月19日在公司会议室以现场的形式召开。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，会议由董事长杨君敏主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年半年度报告》全文刊登在2025年8月20日的巨潮资讯网上，《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月20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《2025年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 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 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议，公司将在股东会审议通过上述利润分配方案后的两个月内实施本次利润分配。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 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 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。

6、审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 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《关于对泰国子公司增加投资的公告》。

7、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，同意召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 20 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十四次会议决议。

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

二〇二五年八月十九日