证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2026-068

烟台双塔食品股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共 53 名，代表本员工持股计划份额 36,283,998 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2026 年员工持股计划（草案）》 和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举刘杰武先生、杨明江先生、温振兴先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员。选举刘杰武先生为管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。

前述管理委员会成员均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与上述主体不存在关联关系。

同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、关于《授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人授权管理委员会主任行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、按照本持股计划“第十章 员工持股计划的变更、终止及权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；

8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10、负责员工持股计划的减持安排；

11、持有人会议授权的其他职责。

同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对

0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月三日