



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2026-007

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2026年4月21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《2025年度报告》及其摘要，并同意提交公司2025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。

《2025年度报告》全文刊登在2026年4月22日的巨潮资讯网上，《2025年度报告》摘要刊登在2026年4月22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年度总经理工作报告》，并同意提交公司2025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《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025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《2025年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2026年4月22日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司2025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。

《2025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《2025年年度报告》。

5、审议通过了《公司2025年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2025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2026年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025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2026年4月22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年度利润分配预案的公告》

7、审议通过《关于独立董事2025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2025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。

8、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2025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2026年4月22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《关于公司向银行申请授信融资的公告》。

9、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2025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2026年4月22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》。

10、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2025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2026年4月22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、高级管理人员薪酬方案》。

11、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，同意召开2025年度股东大会，审议董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2026年4月22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年年度股东大会的通知》。

12、审议通过了《审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》

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2026年4月22日的巨潮资讯网上的《审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

13、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

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2026年4月22日的巨潮资讯网上的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

14、审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，并同意提交公司2025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2026年4月22日的巨潮资讯网上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚须提交公司2025年度股东大会以特别决议审议。

15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意提交公司2025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2026年4月22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《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

16、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意提交公司2025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2026年4月22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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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2026年4月22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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

18、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司2025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2026年4月22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十七次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日