

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

公告编号：2026-011

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司 308 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度总经理工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《公司 2025 年内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	非累积投票提案	√
11.00	《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》	非累积投票提案	√
12.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
13.00	《关于计提资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），其中第 10、11 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

独立董事将在股东会现场宣读《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在 2026 年 5 月 11 日 16:00 前传真至公司证券办公室或发送邮件 shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、附件：参加网络投票的具体流程

公司 2025 年度股东大会的授权委托书

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 21 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362481”，投票简称为“双塔投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

烟台双塔食品股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台双塔食品股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2025 年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2025 年内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
13.00	《关于计提资产减值准备的议	√			

	案》				
--	----	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：