证券代码：002481　证券简称：双塔食品　公告编号：2026-015

烟台双塔食品股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双塔食品	股票代码	002481
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	师恩战		张静静
办公地址	山东省招远市金岭镇寨里村		山东省招远市金岭镇寨里村
传真	0535-2730726		0535-2730726
电话	0535-8938520		0535-8938520
电子信箱	shuangtashipin@shuangtafood.com		shuangtashipin@shuangtafood.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016- 食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司2021年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据Euromonitor预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。

2、粉丝业务

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝约20%的市场份额，未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生产的"双塔"牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会"名牌品"、中国国际农业博览会"名牌产品"，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为"山东老字号"，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司"双塔正宗"品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。

3、豌豆纤维

纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的"第七大营养素"。目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,653,982,559.11	4,694,625,168.36	-0.87%	3,804,579,987.01
归属于上市公司股东的净资产	2,415,026,533.59	2,619,111,953.43	-7.79%	2,554,879,637.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,120,684,739.30	2,447,997,211.42	-13.37%	2,455,941,328.95
归属于上市公司股东的净利润	32,662,490.37	94,615,297.10	-65.48%	93,238,302.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,680,201.25	83,354,713.44	-65.59%	84,522,466.46
经营活动产生的现金流量净额	90,770,579.06	324,939,966.19	-72.07%	324,939,966.19
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.08
加权平均净资产收益率	1.28%	3.61%	-2.33%	3.87%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	499,830,627.33	547,086,551.75	468,701,429.94	605,066,130.28
归属于上市公司股东的净利润	8,934,695.58	45,428,780.38	-19,918,770.83	-1,782,214.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,211,330.75	43,514,615.88	-21,721,627.55	1,675,882.17
经营活动产生的现金流量净额	-29,914,939.12	-148,768,229.91	312,161,708.58	-42,707,960.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	32.69%	403,250,137	0	质押	242,880,000
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押	75,000,000
烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	2.56%	31,626,408	0	不适用	0
宋珂	境内自然人	0.67%	8,296,800	0	不适用	0
刘晓娜	境内自然人	0.65%	7,981,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	7,333,689	0	不适用	0
于福收	境内自然人	0.49%	6,054,300	0	不适用	0
于鹏程	境内自然人	0.40%	4,994,189	0	不适用	0
朱柯蒙	境内自然人	0.35%	4,267,500	0	不适用	0
张道谷	境内自然人	0.32%	3,950,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349250137股，通过信用账户持有54000000股，合计持有403250137股；宋珂通过普通账户持有587600股，通过信用账户持有7709200股，合计持有8296800股；刘晓娜通过普通账户持有6426800股，通过信用账户持有1554900股，合计持有7981700股；于福收通过普通账户持有4100股，通过信用账户持有6050200股，合计持有6054300股；于鹏程通过普通账户持有0股，通过信用账户持有4994189股，合计持有4994189股；朱柯蒙通过普通账户持有0股，通过信用账户持有4267500股，合计持有4267500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

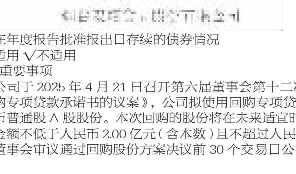
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，公司拟使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币2.00亿元（含本数）且不超过人民币3.00亿元（含本数）。回购价格按照上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即不高于人民币7.95元/股。

2025年6月14日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2025年10月14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为36,283,998股，约占公司总股本的2.94%；最高成交价为6.08元/股，最低成交价为5.03元/股，支付总金额为人民币200,099,471.25元（含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2025年6月14日至2025年10月14日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

2、2025年12月9日，公司披露《关于泰国子公司生产线建成投产的公告》：泰国子公司生产线项目已经建成完工，并完成了产品的试生产工作。

烟台双塔食品股份有限公司

2026年4月21日

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年年度股东会的议案》，同意召开2025年度股东会，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

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　公告编号：2026-008

烟台双塔食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2026年4月21日经第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：鉴于公司2025年度实现归属于上市公司净利润，在兼顾公司正常经营长远发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，董事会提议公司关于2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2025年度实现的归属于上市公司的净利润为3266.25万元，母公司净利润为2686.05万元。依据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金268.60万元后，截至2025年12月31日可供股东分配的利润为107834.21万元。

基于当前公司的经营情况、战略规划以及2025年度中期的利润分配情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2025年半年度实际派发现金分红总额11,974,125.02元，占公司2025年度净利润的比例为36.66%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,974,125.02	24,673,868.55	37,010,895.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,662,490.37	94,615,297.10	93,238,302.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,078,342,074.39		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,134,643,329.20		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	73,658,888.57		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,505,363.1833		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	73,658,888.57		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》等规定和要求，综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

（三）相关说明及风险提示

2025年度利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、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

2026年04月21日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2026-009

烟台双塔食品股份有限公司

关于公司向银行申请授信融资的公告

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"或"本公司"）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，具体内容如下：

为满足公司的经营需要，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50亿元的综合授信业务，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、供应链融资、中长期票据等业务；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。上述综合授信额度可在2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日期间滚动使用。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。上述授信最终以各银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

公司董事会授权公司管理层根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，签署上述授信额度内各项法律文件。

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

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2025-013

烟台双塔食品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和

公司会计政策的有关规定，公司基于遵循慎性原则，对合并报表范围截至2025年12月31日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。

项目	2025年1-12月份计提减值准备金额（万元）
资产减值损失	12558.46
合计	12558.46

二、计提存货跌价准备

本报告期公司计提存货跌价准备12558.46万元，占公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为384.49%。具体情况说明如下：

资产名称	存货
账面余额（万元）	95693.2
资产可回收金额	83247.47
资产减值准备金额（万元）	12445.73
资产可收回金额的计算过程	期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号－存货》
本次计提金额（万元）	12558.46
计提原因	期末根据存货市场可变现情况，对于可变现净值低于相关成本费用部分计提跌价。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为12558.46万元。本次计提资产减值准备后，公司合并报表2025年全年归属于母公司所有者的净利润将减少12558.46万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少12558.46万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事专门委员会关于计提资产减值准备的说明

独立董事专门委员会认为：公司本次计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司本次计提资产减值准备的议案。

六、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

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

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2026-014

烟台双塔食品股份有限公司

关于举行2025年年度报告网上说明会的通知

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：

投资者可于2026年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1xjEv6BXAFa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长杨君敏先生，副总经理兼财务总监隋君美女士，副总经理兼董事会秘书 师恩战，独立董事孙心意（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xjEv6BXAFa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问。

四、联系人及咨询办法

联系人：师恩战 张静静

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

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

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2026-012

烟台双塔食品股份有限公司

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"）于2026年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，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》，同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次发行的具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

4、定价方式或者价格区间及限售期

（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。 最终发行价格将根据公司股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配 股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在本议案、相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；

2、在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据监管部门的规定和要求、证券市场的实际情况，在股东会授权范围内 对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的 情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给 公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授 权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

12、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

13、办理与本次发行有关的其他事宜。

三、独立董事意见

全体独立董事于2026年4月21日召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》。独立董事认为，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的全部事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意将本议案提交董事会审议。

四、风险提示

本次公司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事项尚 需经公司2025年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

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

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2026-010

烟台双塔食品股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）办理总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的业务担保；向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾泽福吉"）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保；向控股子公司青岛华菇菌业有限公司（以下简称"华菇菌业"）提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称"南充川粉"）提供总额不超过1亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（"以下简称"君邦商贸"）、烟台松林食品有限公司（"以下简称："松林食品"）、烟台正威进出口有限公司（以下简称"正威公司"）、烟台双塔臻味食品科技有限公司（以下简称"双塔臻味"）各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东会予以审议。本决议自股东会通过之日起生效，有效期一年。

二、被担保人基本情况

（一）双塔食品（香港）有限公司

1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

2、注册地点：香港

3、注册资本：50万港币

4、注册时间：2013年4月12日

5、经营范围：进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况：截至2025年12月31日，双塔香港资产总额为74126.35万元，负债总额43939.95万元，净资产30186.41万元，营业收入17452.44万元，净利润1081.47万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（二）山东艾泽福吉生物科技有限公司

1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册地点：山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号

3、注册资本：11204.06万元人民币

4、注册时间：2021年3月3日

5、法定代表人：郭宏志

6、经营范围：许可项目：农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品生产；主要农作物种子生产；供电业务、输电业务、供（配）电业务；食用菌菌种进出口等。

7、股权结构：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司与青岛广川上管理咨询有限公司共同投资设立，公司持股74.9557%，青岛广川上管理咨询有限公司持股25.0443%。

8、主要财务状况：截至2025年12月31日，艾泽福吉资产总额为28366.28万元，负债总额20435.69万元，净资产7930.59万元，营业收入2585.53万元，净利润-1087.14万元。

9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），青岛广川上管理咨询有限公司对艾泽福吉担保额度为7000万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为16633.31万元。

（三）招远君邦商贸有限公司

1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司

2、注册地点：山东省招远市金岭镇中村村西

3、注册资本：壹亿元人民币

4、注册时间：2013年2月28日

5、经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口及代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务状况：截至2025年12月31日，君邦商贸资产总额为8949.63万元，负债总额3583.63万元，净资产5365万元，营业收入39184.95万元，净利润451.94万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君邦商贸担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（四）烟台松林食品有限公司

1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

2、注册地点：山东省招远市张星镇年头宋家村

3、注册资本：500万人民币

4、注册时间：2011年8月9日

5、法定代表人：孙焕尧

6、经营范围：淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、主要财务状况：截至2025年12月31日，松林食品资产总额为3032.34万元，负债总额1875.03万元，净资产1157.31万元，营业收入5168.57万元，净利润11.97万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（五）烟台正威进出口有限公司

1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金岭镇中村

3、注册资本：10000万人民币

4、注册时间：2015年12月24日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务状况：截至2025年12月31日，正威资产总额为26559.48万元，负债总额22046.12万元，净资产4513.36万元，营业收入93571.33万元，净利润1211.7万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对正威公司担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（六）南充川粉生物科技有限公司

1、被担保人名称：南充川粉生物科技有限公司

2、注册地点：四川省南充市西充县义兴川东北有机农产品精深加工产业园

3、注册资本：1000万人民币

4、注册时间：2021年3月3日

5、法定代表人：邵东起

6、经营范围：食品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务状况：截至2025年12月31日，南充川粉资产总额为14102.78万元，负债总额13135.83万元，净资产966.95万元，营业收入549.54万元，净利润-115.83万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对南充川粉担保额度为1亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（七）烟台双塔臻味食品科技有限公司

1、被担保人名称：烟台双塔臻味食品科技有限公司

2、注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道金沙江路131号普晟大厦7楼711

3、注册资本：5000万人民币

4、注册时间：2020年5月13日

5、法定代表人：高庆业

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；肥料销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；五金产品批发；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；软件销售；体育用品及器材批发；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数据处理和存储支持服务；软件开发；农业机械服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；票务代理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、主要财务状况：截至2025年12月31日，双塔臻味资产总额为5182.25万元，负债总额255.32万元，净资产4926.92万元，营业收入1664.08万元，净利润3.73万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔臻味担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（八）青岛华菇菌业有限公司

1、被担保人名称：青岛华菇菌业有限公司

2、注册地点：山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号（一址多照）

3、注册资本：1000万 人民币

4、注册时间：2021年10月15日

5、法定代表人：郭宏志

6、经营范围：许可项目：食用菌菌种生产【分支机构经营】；农作物种子经营；食用菌菌种经营；食品生产【分支机构经营】；预制菜加工【分支机构经营】；食品互联网销售；食品销售；预制菜销售；食用菌菌种进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用菌种植【分支机构经营】；谷物种植【分支机构经营】；新鲜蔬菜批发；谷物销售；蔬菜种植【分支机构经营】；豆及薯类销售；薯类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；棉花收购；水果种植【分支机构经营】；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品批发；汽车零配件批发；电子专用设备销售；建筑材料销售；未经加工的坚果、干果销售；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金银制品销售；木材销售；纸浆销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；饲料添加剂销售；肥料销售；鞋帽批发；服装服饰批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；橡胶制品制造【分支机构经营】；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）收起

7、股权结构：华菇菌业为公司控股子公司，由公司控股子公司艾泽福吉投资设立，公司控股75%，青岛广川上管理咨询有限公司控股25%。

8、主要财务状况：截至2025年12月31日，华菇菌业资产总额为3454.69万元，负债总额2561.55万元，净资产893.14万元，营业收入6207.13万元，净利润256.87万元。

9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对华菇菌业担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），青岛广川上管理咨询有限公司对华菇菌业担保额度为0.2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

三、担保的主要内容

公司拟向双塔香港、艾泽福吉各提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保；拟向控股子公司华菇菌业提供不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保；拟向君邦商贸、松林食品、正威进出口、双塔臻味各提供总额不超过0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉提供总额不超过1亿元（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司本次提供的上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品、正威进出口、南充川粉、双塔臻味为公司全资子公司，艾泽福吉、华菇菌业为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为7.5亿元（含本次担保），担保余额为16633.31万元，实际担保余额占公司2025年度经审计的总资产和净资产的比例分别为3.57%（按合并报表口径计算）和6.89%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

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

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

本次股东会上，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：