

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-068

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。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年三季度报告》。

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2025年10月24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《2025年三季度报告》。

2、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司聘任杨晨暄女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第六届董事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见刊登在2025年10月24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《关于聘任公司高管的公告》。

3、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10月24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十五次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日