



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2026-025

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年6月2日以电话的形式发出会议通知，并于2026年6月15日在公司会议室召开。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

（一）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、贾政庆先生、姜佳秀女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名杨君敏先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.2 提名李玉林先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.3 提名隋君美女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.4 提名贾政庆先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

1.5 提名姜佳秀女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下

2.1 提名孙心意先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名张宝国先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 提名赵琳女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事专门委员会就上述董事候选人事项发表了专项意见。《第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 7 月 3 日在公司召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

（四）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

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 2026 年 6 月 16 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《关于对全资子公司增资的公告》。

（五）审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》。

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 2026 年 6 月 16 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《关于向全资子公司出售资产的公告》。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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 2026 年 6 月 16 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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（七）审议通过了《金融衍生品交易业务管理制度》

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 2026 年 6 月 16 日巨潮资讯网上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

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 2026 年 6 月 16 日巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十五日