



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2026-039

烟台双塔食品股份有限公司

第七届董事会第二次会议（临时）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”）第七届董事会第二次会议（临时）于2026年07月03日以电话的形式发出会议通知，并于2026年07月07日在公司会议室以现场的形式召开。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，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

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《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》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》。



三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议；

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月七日