证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2024-020

烟台双塔食品股份有限公司 2023 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1233696500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	shuangta-shipin@shuangtafood.com	shuangta-shipin@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 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果道布局上，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，陆宠用品原料，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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,804,579,987.01	3,923,893,284.71	3,923,899,082.41	-3.04%	3,721,725,553.43	3,721,725,553.43
归属于上市公司股东的净资产	2,554,879,637.89	2,356,410,831.79	2,356,408,561.02	8.42%	2,725,940,153.32	2,725,940,153.32

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,455,941,328.95	2,381,327,771.40	2,381,327,771.40	3.13%	2,165,379,816.96	2,165,379,816.96
归属于上市公司股东的净利润	93,238,302.08	-310,986,002.54	-310,988,273.31	129.98%	267,552,943.35	267,552,943.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,522,466.46	-325,261,132.24	-325,263,403.01	125.99%	245,356,698.21	245,356,698.21
经营活动产生的现金流量净额	230,694,606.46	95,241,261.80	95,241,261.80	142.22%	214,965,304.58	214,965,304.58
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.25	-0.25	132.00%	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.25	-0.25	132.00%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	3.87%	-12.10%	-12.10%	15.97%	9.48%	9.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的内容和原因

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

本公司自 2023 年 10 月 25 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回的会计处理”。

会计政策变更说明：

（1）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表 2022 年 1 月 1 日相关项目无影响。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目　　2022 年 12 月 31 日

变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	85,803,728.99	5,797.70	85,809,526.69
递延所得税负债	43,643,297.49	8,068.47	43,651,365.96
未分配利润	969,465,437.33	-2,270.77	969,463,166.56

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目　　2022 年度

变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-46,906,662.73	2,270.77	-46,904,391.96

（2）执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。

（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	523,909,959.95	495,960,358.28	570,404,081.60	865,666,929.12
归属于上市公司股东的净利润	-60,610,480.14	-7,776,183.15	61,836,190.78	99,788,774.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,560,138.31	-7,071,687.44	60,901,679.54	95,252,612.67
经营活动产生的现金流量净额	47,360,487.55	183,746,254.56	70,647,706.38	-71,059,842.03

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	60,314	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,601	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	32.23%	397,660,137	0	质押	208,600,000
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押	82,500,000
烟台双塔食品股份有限公司－2023 年员工持股计划	其他	3.37%	41,626,408	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	9,561,727	0	不适用	0
王平清	境内自然人	0.33%	4,040,100	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.28%	3,513,002	0	不适用	0
王建英	境内自然人	0.27%	3,337,400	0	不适用	0
王红	境内自然人	0.27%	3,326,400	0	不适用	0
张道谷	境内自然人	0.26%	3,250,000	0	不适用	0
张凯添	境内自然人	0.25%	3,027,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外，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 343660137 股，通过信用账户持有 54000000 股，参与转融通业务 55900000 股，合计持有 403250137 股；王建英通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 3337400 股，合计持有 3337400 股；张凯添通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 3027700 股，合计持有 3027700 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招远君兴农业发展中心	413,970,137	33.56%	9,280,000	0.75%	397,660,137	32.23%	5,590,000	0.45%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

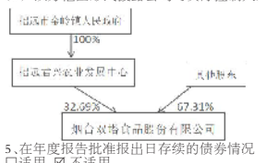
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马兴建二号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
丁斯龙	退出	0	0.00%	0	0.00%
招远市金岭金矿	退出	0	0.00%	926,609	0.08%
陈新兰	退出	0	0.00%	0	0.00%
李汉国	退出	0	0.00%	2,677,720	0.22%
张建兵	退出	0	0.00%	2,544,106	0.21%
烟台双塔食品股份有限公司－2023 年员工持股计划	新增	0	0.00%	41,626,408	3.37%
王平清	新增	0	0.00%	4,040,100	0.33%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,513,002	0.28%
王红	新增	0	0.00%	3,326,400	0.27%
张道谷	新增	0	0.00%	3,250,000	0.26%
张凯添	新增	0	0.00%	3,027,700	0.25%

（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

报告期内，美国申请人向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的豌豆蛋白（high proteincontent（“HPC”）pea protein）（以下称“被调查产品”）启动反倾销 和反补贴调查，案号为 A-570-154 和 C-570-155。

调查涉及的商品为高蛋白含量（“HPC”）豌豆蛋白，一种从豌豆（包括 但不限于黄豌豆和绿豌豆）中提取的含量超过 65%的蛋白质。产品范围包括所有物理形式的 HPC 豌豆蛋白，涵盖所有液体（例如溶液）和固体（例如粉末）形式。被调查产品包括上述 HPC 豌豆蛋白与非被调查范围的豌豆蛋白或其他产品的掺合、组合或混合产品，其他产品包括但不限于蛋白粉、干饮料混合物和蛋白质强化饮料。 对于任何此类混合、组合或混合产品，只有 HPC 豌豆蛋白成分属于调查范围，无论混合、组合或混合是否在第三国进行。如果混合、组合或混合物中的 HPC 豌豆蛋白总含量（无论来源如何）按干重计算低于混合、组合或混合物的 5%，则该混合、组合或混合物不在调查范围内。

反倾销调查的调查期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日；反补贴调查期为 2022 年整年。

烟台双塔食品股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2024-007

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《2023 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上，《2023 年度报告》摘要刊登在 2024 年 4 月 20 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《2023 年度总经理工作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2023 年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》可参阅公司按露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

5、审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

8、 审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会对在任独立董事 2023 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。

9、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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意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 100 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、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；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。 对于任何此类混合、组合或混合产品，只有 HPC 豌豆蛋白成分属于调查范围，无论混合、组合或混合是否在第三国进行。如果混合、组合或混合物中的 HPC 豌豆蛋白总含量（无论来源如何）按干重计算低于混合、组合或混合物的 5%，则该混合、组合或混合物不在调查范围内。

10、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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 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》。

11、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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、监事、高级管理人员薪酬方案》。

12、审议通过了审议通过了《关于修订＜公司章程＞，重新提交新＜公司章程＞的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》及新的《公司章程》。

13、审议通过了《独立董事工作制度》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过了《独立董事专门会议制度》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过了《董事会审计委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过了《董事会提名委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于注销子公司的公告》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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《关于注销子公司的公告》。

21、审议通过了《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》。

22、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《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》和《公司章程》的有关规定，推选委佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

23、审议通过了《关于计提资产减值的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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》。

24、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，同意召开 2023 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 20 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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2024-018

烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 05 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 8 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023 年度报告》及其摘要	√
2.00	《2023 年度总经理工作报告》	√
3.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2023 年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《2023 年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修订＜公司章程＞，重新提交新＜公司章程＞的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	√
13.00	《独立董事工作制度》	√
14.00	《独立董事专门会议制度》	√
15.00	《董事会议事规则》	√
16.00	《股东大会议事规则》	√
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	√
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	√
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	√
20.00	《关于注销子公司的公告》	√
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》	√
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
23.00	《关于计提资产减值的议案》	√

上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 20 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。

股东大会在审议第 8-23 项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下（不包含 5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2023 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2024 年 5 月 10 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）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在 2024 年 5 月 10 日 16：00 前传真至公司证券办公室或发送邮件至 shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮　　箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

传　　真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司 2023 年年度股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 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：2024 年 5 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 http://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 http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注			
		同意	反对	弃权	
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2023 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2023 年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于修订＜公司章程＞，重新提交新＜公司章程＞的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	√			
13.00	《独立董事工作制度》				
14.00	《独立董事专门会议制度》				
15.00	《董事会议事规则》				
16.00	《股东大会议事规则》				
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》				
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》				
19.00