

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2026-031  
**烟台双塔食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议的基本情况  
 1.股东大会届次：2026年第一次临时股东大会  
 2.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、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、地点：  
 (1)现场会议时间：2026年07月03日14:30  
 (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07月03日9:15-15:00、7月04日9:15-15:00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7月03日至2026年7月04日的每个交易日上午9:15至下午3:00  
 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06月26日  
 7.出席对象：  
 (1)截至2026年6月26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，股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事、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  
 9.本次股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于选举第七届董事会五名非独立董事的议案》	累积投票提案	该议案对应的科目可投票
1.01	选举孙喜林先生为公司董事	累积投票提案	应选人数(9人)
1.02	选举李玉林先生为公司董事	累积投票提案	
1.03	选举隋君美女士为公司董事	累积投票提案	
1.04	选举李强先生为公司董事	累积投票提案	
1.05	选举李强先生为公司董事	累积投票提案	
2.00	《关于选举第七届董事会三名独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3人)
2.01	选举孙永刚先生为公司独立董事	累积投票提案	
2.02	选举张宝国先生为公司独立董事	累积投票提案	
2.03	选举赵旭女士为公司独立董事	累积投票提案	

10.上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2026年6月16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。

11.以上议案逐项表决，公司将针对中小股东进行单独计票。  
 12.本次会议采用网络投票方式登记；  
 13.登记方式：现场登记或传真方式登记；  
 14.登记时间：2026年6月29日09:00—11:30、14:00—17:00  
 15.登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。  
 16.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；受托他人登记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；委托他人出席的，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)，并进行电话确认，登记期间以收到信函或传真当地邮戳为准。传真应在2026年6月29日17:00前传真至公司证券办公室或发送邮件fshuangtashi@fshuangtaofood.com。

17.网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会，公司将按照网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作规则详见附件一。

二、备查文件  
 1.第六届董事会第十九次会议决议  
 2.附件：参加网络投票的具体流程  
 公司2026年第一次临时股东大会的股权委托书  
 特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司  
 董事会  
 2026年06月15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. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362481”，投票简称为“双塔股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。  
 对于累积投票提案，填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在差额选举中超过持有该选举权股份数对应的对该项提案所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

三、备查文件  
 1.第六届董事会第十九次会议决议  
 2.附件：参加网络投票的具体流程  
 公司2026年第一次临时股东大会的股权委托书  
 特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司  
 董事会  
 2026年06月15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. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362481”，投票简称为“双塔股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。  
 对于累积投票提案，填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在差额选举中超过持有该选举权股份数对应的对该项提案所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

三、备查文件  
 1.第六届董事会第十九次会议决议  
 2.附件：参加网络投票的具体流程  
 公司2026年第一次临时股东大会的股权委托书  
 特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司  
 董事会  
 2026年06月15日

附件2 烟台双塔食品股份有限公司  
 2026年第一次临时股东大会授权委托书  
 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07月03日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权：本次股东大会提案表决意见

提案编号	提案名称	提案备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于选举第七届董事会五名非独立董事的议案》	累积投票提案			
1.01	选举孙喜林先生为公司董事	累积投票提案			
1.02	选举李玉林先生为公司董事	累积投票提案			
1.03	选举隋君美女士为公司董事	累积投票提案			
1.04	选举李强先生为公司董事	累积投票提案			
1.05	选举李强先生为公司董事	累积投票提案			
2.00	《关于选举第七届董事会三名独立董事的议案》	累积投票提案			
2.01	选举孙永刚先生为公司独立董事	累积投票提案			
2.02	选举张宝国先生为公司独立董事	累积投票提案			
2.03	选举赵旭女士为公司独立董事	累积投票提案			

委托人名称(盖章)：  
 本人身份证号码(或社会信用代码)：  
 (委托人身份证、应加盖本人(或单位)印章)。  
 受托人(股东账号)：  
 受托人：  
 受托人身份证号码：  
 签发日期：  
 委托有效期：

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-029  
**烟台双塔食品股份有限公司关于向全资子公司出售资产的公告**

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、烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)拟将生产粉粒相关的机器设备、其他设备、运输设备等资产转让给全资子公司烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“双塔经源”)。交易定价为23,599,928.02元。  
 2.本次交易不构成关联交易。  
 3.本次交易不构成资产重组。  
 4.本次交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会批准。

为优化各业务板块产品结构、专业细分经营，公司拟将粉粒生产、销售、渠道运营业务独立拆分，成立全资子公司烟台双塔经源食品有限公司，实行专业化独立运营管理，优化业务架构，提升各业务板块运营效率与精细化管理水平。公司于2026年6月15日，召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，以2026年5月31日为基准日，公司将粉粒生产相关的机器设备、其他设备、运输设备等固定资产出售给全资子公司双塔经源，以上范围内资产业务相关的责任，也将根据相关安排一并转入双塔经源。涉及粉粒生产相关的“房由出租方式提供租赁服务”。

二、交易的基本情况  
 名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 法定代表人：杨君威  
 住所：山东省招远市招远市金岭镇寨里村四  
 注册资本：伍佰万元整  
 成立日期 2026年05月13日  
 实际控制人：双塔食品全资子公司双塔经源100%股权  
 经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、交易标的情况  
 1.交易标的为公司原有粉粒生产相关的机器设备、其他设备、运输设备等资产，主要为固定资产。  
 2.权属清晰说明  
 本次交易标的资产权属，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。  
 3.标的资产具体情况  
 截止2026年5月31日为基准日，拟出售资产明细如下：  
 资产类别 设备原值 折旧价值 账面净值  
 机器设备 88,929,805.55 66,765,453.55 22,164,352.00  
 其他设备 171,990.13 1,483,202.23 1,228,923.90  
 运输设备 498,398.84 279,746.72 268,652.12  
 合计 90,420,194.52 68,528,362.50 23,599,928.02

四、交易标的定价情况  
 本次交易根据拟出售资产与账面净资产相结合的原则，经双方协商确定，资产交易定价为人民币23,599,928.02元(大写：人民币贰仟叁佰伍拾玖万玖仟玖佰贰拾捌元零贰分)。  
 5.出售资产对公司影响  
 1.本次出售资产在公司合并范围内进行，不影响合并报表列报，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化。  
 2.本次出售资产有利于公司进一步理顺股权结构，优化公司业务及组织架构，提高组织效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-027  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-028  
**烟台双塔食品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告**

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、背景及目的  
 1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。  
 2.交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权及上述产品的组合产品。  
 3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有相应业务经营资格的金融机构。  
 4.交易金额：任一时点的交易金额不超过5,000万美元(或等值外币)。  
 5.已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并由第六届董事会独立决策程序审议通过，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次交易不涉及关联交易、授权期限12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权公司董事长在授权期限内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。

二、开展金融衍生品交易业务的基本原则  
 1.投资目的  
 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受国际政治、经济形势及汇率波动影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公司国际(含境外)经营过程中面临的外汇、利率、汇率、汇兑损益等风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率和外汇风险。  
 2.交易金额  
 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务在有效授权范围内一定点位的交易金额(含前述交易的收益)进行交易的相

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

恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海匠心精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

有效注册证记证明复印件，取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及以填妥的授权委托书原件；如代理人不为本人，还需提供持有人的有效身份证件复印件；如代理人为机构，还应提供加盖公章的授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权授权书，并开证明或登记证书(加盖公章)；  
 (5)以上各项材料一式二份，并开证明或登记证书(加盖公章)均可。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和听需的相关文件在会议表决期间内通过专人送达、快递或邮寄等方式送达至本公告列明的通讯表决票的寄送地点，并请在信封封面注明：“恒生前海匠心精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”，送达时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地收到表决票的时间为准。即：专人送达的以实际送达时间为准；快递送达的，以签收时间为准；以邮寄方式寄送的，以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。  
 4.授权效力确定的原则  
 (1)直接表决优先原则  
 如果基金份额持有人进行了授权委托，又自行出具了有效表决意见的，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。  
 (2)投票表决优先原则  
 如果基金份额持有人在同一时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如事后时间收到的有效授权委托有多次，不确定确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，则以最后一次授权的表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的，视为弃权票。

五、计票  
 1.本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的兩名基金托管人在基金托管人授权的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年7月29日)下午2个工作日内进行计票，并由公证处对计票过程予以公证。基金托管人有权不派代表对表决意见的计票进行监督，不影响表决意见的计票效力。  
 2.基金份额持有人所持每份基金份额拥有一票表决权。  
 3.表决票效力的认定如下：  
 (1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达本公告列明的通讯表决票寄送地点的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额持有人(或基金份额持有人)或其代理人有效授权委托无效。如未提供授权委托，其所代表的基金份额持有人出具表决意见的基金份额持有人所持表决权总数；  
 (2)表决票填写不完整、模糊不清的，或未能提供有效证明文件的基金份额持有人有效授权委托无效的，均视为无效表决。无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
 (3)如表决票上填写的签字或盖章部分填写不完整、不清的，或未能提供有效证明文件的基金份额持有人有效授权委托无效的，或未能在规定时间内送达本公告列明的通讯表决票寄送地点的，均为无效表决。无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
 (4)基金份额持有人有重复提交表决票的，如各表决票表决意见不相同，则视为同一表决票，如各表决票表决意见不同，则按下述原则处理：  
 ① 送达时间不同：以最后送达的，以最后送达日所填写的有效表决票为准。先送达的表决票视为被撤回；  
 ② 送达时间相同：同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入基金份额持有人所持的基金份额持有人出具表决意见的基金份额持有人所持表决权总数；  
 ③ 送达时间不同原则：“四、表决票的填写和寄方式”中相关规定。  
 六、决议生效条件

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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-026  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-027  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-026  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-028  
**烟台双塔食品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告**

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、背景及目的  
 1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。  
 2.交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权及上述产品的组合产品。  
 3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有相应业务经营资格的金融机构。  
 4.交易金额：任一时点的交易金额不超过5,000万美元(或等值外币)。  
 5.已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并由第六届董事会独立决策程序审议通过，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次交易不涉及关联交易、授权期限12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权公司董事长在授权期限内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。

二、开展金融衍生品交易业务的基本原则  
 1.投资目的  
 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受国际政治、经济形势及汇率波动影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公司国际(含境外)经营过程中面临的外汇、利率、汇率、汇兑损益等风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率和外汇风险。  
 2.交易金额  
 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务在有效授权范围内一定点位的交易金额(含前述交易的收益)进行交易的相

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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-026  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-026  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

三、本次增资对公司的影响  
 烟台双塔经源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营状况，不会对公司的现金流及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。  
 四、风险提示  
 本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
 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

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-026  
**烟台双塔食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告**

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。  
 一、本次增资概述  
 烟台双塔经源食品有限公司(以下简称“经源食品”)为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，现注册资本500万元人民币。为满足经源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向经源食品增资4500万元人民币，增资后经源注册资本将为5000万元人民币。  
 公司于2026年6月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 此次增资无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况  
 1.名称：烟台双塔经源食品有限公司  
 2.统一社会信用代码：91370685MAKDMR1Y8U  
 3.注册资本：伍佰万元整  
 4.注册日期：2026年5月13日  
 5.法定代表人：杨君威  
 6.注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村四  
 7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。(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：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品农产品批发；初级农产品收购；包装材料销售；谷物销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)