证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2025-027

烟台双塔食品股份有限公司 2024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0.20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	shuangtashipin@shuangtafood.com	shuangtashipin@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-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《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渠道布局上，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、猫宠用品原料，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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,694,625,168.36	3,804,579,987.01	23.39%	3,923,899,082.41
归属于上市公司股东的净资产	2,619,111,953.43	2,554,879,637.89	2.51%	2,356,408,561.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,447,997,211.42	2,455,941,328.95	-0.32%	23,812,327,771.40
归属于上市公司股东的净利润	94,615,297.10	93,238,302.08	1.48%	-310,988,273.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,354,713.44	84,522,466.46	-1.38%	-325,263,403.01
经营活动产生的现金流量净额	324,939,966.19	230,694,606.46	40.85%	95,241,261.80
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%	-0.25
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%	-0.25
加权平均净资产收益率	3.61%	3.87%	-0.26%	-12.10%

（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	435,094,146.53	550,885,171.24	706,541,081.36	755,476,812.29
归属于上市公司股东的净利润	41,626,198.96	12,256,747.16	9,057,291.82	31,675,059.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,341,259.89	10,952,237.16	7,231,731.25	24,829,485.14
经营活动产生的现金流量净额	124,198,897.30	131,091,709.04	63,635,662.66	6,013,697.19

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	72,902	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,889	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	32.69%	403,250,137	0	质押	222,730,000	
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押	70,000,000	
烟台双塔食品股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	2.56%	31,626,408	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	9,027,096	0	不适用	0	
刘晓娜	境内自然人	0.66%	8,116,200	0	不适用	0	
宋珂	境内自然人	0.62%	7,696,100	0	不适用	0	
朱利蒙	境内自然人	0.41%	4,999,000	0	不适用	0	
王红	境内自然人	0.29%	3,519,400	0	不适用	0	
肖天雪	境内自然人	0.28%	3,410,000	0	不适用	0	
于鹏程	境内自然人	0.27%	3,378,900	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349250137股，通过信用账户持有54000000股，合计持有403250137股；宋珂通过普通账户持有81300股，通过信用账户持有7614800股，合计持有7696100股；朱利蒙通过普通账户持有0股，通过信用账户持有4999000股，合计持有4999000股。肖天雪通过普通账户持有500000股，通过信用账户持有2910000股，合计持有3410000股；于鹏程通过普通账户持有0股，通过信用账户持有3378900股，合计持有3378900股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	397,660,137	32.23%	5,590,000	0.45%	403,250,137	32.69%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

公司于2024年12月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司2023年员工持股计划于2024年12月12日届满，根据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况 及持有人2023年度个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。

第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

烟台双塔食品股份有限公司

2025年4月28日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2025-016

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月16日以电话形式发出会议通知，并于2025年4月28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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2024年度报告》全文刊登在2025年4月29日巨潮资讯网上，《2024年度报告》摘要刊登在2025年4月29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《2024年度总经理工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2024年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2024年年度股东会上做述职报告。独立董事述职报告全文2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。

5、审议通过了《公司2024年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29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2025年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。

8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会对在任独立董事2024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2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

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2024年年度股东会审议。

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4月29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2024年年度股东会审议。

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4月29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《董事会秘书工作制度》。

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4月29日的巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。

13、审议通过了《对外担保管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

14、审议通过了《风险投资管理制度》。

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4月29日的巨潮资讯网上的《风险投资管理制度》。

15、审议通过了《关联交易管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29日的巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

16、审议通过了《利润分配管理制度》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29日的巨潮资讯网上的《利润分配管理制度》。

17、审议通过了《内部审计制度》。

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4月29日的巨潮资讯网上的《内部审计制度》。

18、审议通过了《舆情管理制度》。

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4月29日的巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

19、审议通过了《总经理工作细则》。

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4月29日的巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

20、审议通过了《股东会议事规则》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29日的巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。

21、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2025年4月29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2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨君敏先生、曹政庆先生、姜佳秀女士对该议案进行了回避表决。

22、审议通过了《2025年一季度报告》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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年一季度报告》。

23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》，同意召开2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

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4月29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2024年年度股东会的通知》。

24、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于会计政策变更的公告》。

25、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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4月29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十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2025-024

烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始；网络投票时间：2025年5月20日；其中，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2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月14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）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室。

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	《2024年度报告》及其摘要	√
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√
5.00	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√
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	《对外担保管理制度》	√
13.00	《关联交易管理制度》	√
14.00	《利润分配管理制度》	√
15.00	《股东会议事规则》	√
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

1、上述议案已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2025年4月29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。

2、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案10.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

独立董事将在股东会现场宣读《2024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：2025年5月15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）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；受委托出席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司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；委托代理人出席的，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），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在2025年5月15日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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十三次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2024年年度股东会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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：2025年5月20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：2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）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2024年年度股东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赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2024年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2024年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√			
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	《对外担保管理制度》	√			
13.00	《关联交易管理制度》	√			
14.00	《利润分配管理制度》	√			
15.00	《股东会议事规则》	√			
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年　月　日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2025-017

烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事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、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月16日以电话形式发出会议通知，并于2025年4月28日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对2024年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

5、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

7、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2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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《关于为子公司提供担保的公告》。

9、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2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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》。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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2025年度日常关联交易预计的议案》。

11、审议通过了《2025年一季度报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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年一季度报告》。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年4月29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

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监　事　会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2025-026

烟台双塔食品股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	499,830,627.33	435,094,146.53	14.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,934,695.58	41,626,198.96	-78.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,211,330.75	40,341,259.89	-87.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,914,939.12	124,198,897.30	-124.09%
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0418	-82.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0418	-82.78%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.61%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,624,527,803.12	4,694,625,168.36	-1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,628,046,649.01	2,619,111,953.43	0.34%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,138,980.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,083.32	
委托他人投资或管理资产的损益	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,604,947.78	
减：所得税影响额	672.36	
少数股东权益影响额(税后)	97,974.33	
合计	3,723,364.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表情况1、预付账款较期初减少51.01%，主要系前期预付材料款，本期到货所致；

2、其他应收款较期初减少32.70%，主要系代垫款项收回所致；

3、存货较期初