

一、重要提示
1. 本年度报告除中文版本外，为了便于投资者了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站以中文阅读本年度报告全文。

2020 年度报告摘要 公司代码:603755 公司简称:日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司

青岛日辰食品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议概况
1. 会议时间:2021年4月28日
2. 会议地点:青岛总部会议室
3. 会议主持人:监事会主席 王洪波
4. 会议记录人:王洪波

二、会议决议
1. 审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

三、备查文件
1. 第二届监事会第十一次会议决议
2. 第二届监事会第十一次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司 监事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所
1. 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 会计师事务所地址:山东省青岛市市南区香港中路10号

二、续聘会计师事务所的背景
1. 会计师事务所简介
2. 会计师事务所资质

三、续聘会计师事务所的必要性
1. 会计师事务所执业质量
2. 会计师事务所信誉

四、续聘会计师事务所的授权
1. 授权事项
2. 授权期限

五、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 第二届董事会第十二次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2020年度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2020年度经营数据公告
2. 2020年度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2021年一季度经营数据公告
2. 2021年一季度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配方案
1. 利润分配方案概述
2. 利润分配方案具体内容

二、利润分配方案的合理性
1. 利润分配方案的必要性
2. 利润分配方案的可行性

三、利润分配方案的授权
1. 授权事项
2. 授权期限

四、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 第二届董事会第十二次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 关于2020年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议概况
1. 会议时间
2. 会议地点

二、会议议程
1. 审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
2. 审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

三、会议地点
1. 会议地点
2. 会议地点

四、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 第二届董事会第十二次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

单位:元,币种:人民币
2021年一季度
2020年一季度
2020年一季度
2020年一季度

青岛日辰食品股份有限公司 关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、授权事项
1. 授权对象
2. 授权期限

二、授权事项
1. 授权对象
2. 授权期限

三、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 第二届董事会第十二次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理财产品赎回
1. 理财产品名称
2. 理财产品金额

二、理财产品赎回
1. 理财产品名称
2. 理财产品金额

三、备查文件
1. 理财产品赎回公告
2. 理财产品赎回公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2020年度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2020年度经营数据公告
2. 2020年度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2021年一季度经营数据公告
2. 2021年一季度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2021年一季度经营数据公告
2. 2021年一季度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2021年一季度经营数据公告
2. 2021年一季度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

本公司董事会全体成员及监事会全体成员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、经营数据
1. 营业收入
2. 净利润

二、经营数据变动原因
1. 营业收入变动原因
2. 净利润变动原因

三、经营数据风险提示
1. 营业收入波动风险
2. 净利润波动风险

四、备查文件
1. 2021年一季度经营数据公告
2. 2021年一季度经营数据公告摘要

青岛日辰食品股份有限公司 董事会主席:王洪波

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Lists various stock types and their details.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电子邮箱. Lists company executives and their contact information.