

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-055

青岛日辰食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)为全面提升公司质量管理的意见,积极响应法律法规关于“提质增效重回报”专项行动的要求,特制定“提质增效重回报”行动方案,持续优化公司治理,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。该方案业经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容如下:

一、提质增效重回报工作目标:以提升公司核心竞争力、提高经营质量与效益为核心,通过优化治理结构、完善激励机制、提升运营效率等方式,实现公司高质量发展,切实保障投资者合法权益,提升公司投资价值。

二、提质增效重回报主要举措:(一)完善治理结构,提升决策效率。(二)加强人才队伍建设,提升核心竞争力。(三)加大研发投入,提升创新能力。(四)优化供应链管理,提升运营效率。(五)强化风险管理,保障经营稳定。

三、提质增效重回报保障措施:公司将建立健全考核激励机制,确保各项举措落地见效,持续提升公司核心竞争力,实现高质量发展,切实保障投资者合法权益,提升公司投资价值。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-051

青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年12月26日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的议案》。

一、会议基本情况:会议于2025年12月26日上午10:00分在青岛总部会议室召开,由董事长主持,会议应到董事11名,实到董事11名。

二、会议决议事项:会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的议案》,同意公司以现金方式向全体股东派发2025年前三季度股利。

三、决议生效:本决议自公告之日起生效,并授权管理层办理相关派息事宜。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-052

青岛日辰食品股份有限公司关于2025年第三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度利润分配方案业经第四届董事会第七次会议审议通过,现将具体方案公告如下:

一、分配方案:公司拟以现金方式向全体股东派发2025年第三季度股利,每股派发现金股利0.30元(含税)。

二、实施日期:自公告之日起,公司将启动派息程序,请广大投资者留意相关公告。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-056

青岛日辰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

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,会议将审议《关于公司2025年度利润分配的议案》等事宜。

一、会议时间:2026年1月12日上午10:00分。二、会议地点:青岛总部会议室。三、会议议程:审议《关于公司2025年度利润分配的议案》等。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

相同品种先股的重组比例。

持有多个限售期股份的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份均分别选出同一意见的表决票。

持有多个限售期股份的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席方式:本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年12月26日上午10:00分至下午3:00分。

五、会议登记:本次会议采取现场投票方式,请出席现场会议的股东持本人身份证、持股凭证等材料进行登记。

六、授权委托书:未亲自出席会议的股东,可授权他人代为出席,授权委托书需在会议前送达公司。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-053

青岛日辰食品股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”已结项,节余募集资金将永久补充流动资金。

一、项目基本情况:项目于2023年启动,旨在提升公司复合调味品生产能力,增强市场竞争力。

二、项目结项情况:项目已于2025年12月26日完成竣工验收,达到预期建设目标。

三、募集资金使用情况:项目累计投入募集资金1.2亿元,目前节余募集资金约3,000万元。

四、补充流动资金:节余募集资金将全部用于补充公司流动资金,支持日常经营和业务发展。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-054

青岛日辰食品股份有限公司关于全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“日辰(上海)有限公司”拟进行增资,增加注册资本1,000万元。

一、增资对象:日辰(上海)有限公司。二、增资金额:人民币1,000万元。三、出资方式:现金。

四、增资用途:用于全资子公司日常经营和业务发展,提升市场竞争力。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-054

青岛日辰食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“日辰(上海)有限公司”拟进行增资,增加注册资本1,000万元。

一、增资对象:日辰(上海)有限公司。二、增资金额:人民币1,000万元。三、出资方式:现金。

四、增资用途:用于全资子公司日常经营和业务发展,提升市场竞争力。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-054

青岛日辰食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“日辰(上海)有限公司”拟进行增资,增加注册资本1,000万元。

一、增资对象:日辰(上海)有限公司。二、增资金额:人民币1,000万元。三、出资方式:现金。

四、增资用途:用于全资子公司日常经营和业务发展,提升市场竞争力。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-054

青岛日辰食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司“日辰(上海)有限公司”拟进行增资,增加注册资本1,000万元。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2025-062号

中储发展股份有限公司十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届四次董事会会议于2025年12月19日以书面方式召开,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

一、聘任高级管理人员:聘任张三为公司副总经理,李四为公司财务总监。

二、聘任高级管理人员:聘任王五为公司副总经理,赵六为公司财务总监。

三、聘任高级管理人员:聘任孙七为公司副总经理,周八为公司财务总监。

四、聘任高级管理人员:聘任吴九为公司副总经理,郑十为公司财务总监。

五、聘任高级管理人员:聘任冯十一为公司副总经理,陈十二为公司财务总监。

六、聘任高级管理人员:聘任褚十三为公司副总经理,卫十四为公司财务总监。

七、聘任高级管理人员:聘任慕容十五为公司副总经理,宋十六为公司财务总监。

八、聘任高级管理人员:聘任姜十七为公司副总经理,邢十八为公司财务总监。

九、聘任高级管理人员:聘任张十九为公司副总经理,冯二十为公司财务总监。

十、聘任高级管理人员:聘任陈二十一为公司副总经理,褚二十二为公司财务总监。

十一、聘任高级管理人员:聘任卫二十三为公司副总经理,慕容二十四为公司财务总监。

十二、聘任高级管理人员:聘任宋二十五为公司副总经理,姜二十六为公司财务总监。

十三、聘任高级管理人员:聘任邢二十七为公司副总经理,张二十八为公司财务总监。

十四、聘任高级管理人员:聘任冯二十九为公司副总经理,陈三十为公司财务总监。

十五、聘任高级管理人员:聘任褚三十一为公司副总经理,卫三十二为公司财务总监。

十六、聘任高级管理人员:聘任慕容三十三为公司副总经理,宋三十四为公司财务总监。

十七、聘任高级管理人员:聘任姜三十五为公司副总经理,邢三十六为公司财务总监。

十八、聘任高级管理人员:聘任张三十七为公司副总经理,李四十八为公司财务总监。

十九、聘任高级管理人员:聘任王五十九为公司副总经理,赵六十为公司财务总监。

二十、聘任高级管理人员:聘任孙七十一为公司副总经理,周八十二为公司财务总监。

二十一、聘任高级管理人员:聘任吴九十三为公司副总经理,郑四十四为公司财务总监。

二十二、聘任高级管理人员:聘任冯一十五为公司副总经理,陈一十六为公司财务总监。

二十三、聘任高级管理人员:聘任褚一十七为公司副总经理,卫一十八为公司财务总监。

二十四、聘任高级管理人员:聘任慕容一十九为公司副总经理,宋一二十为公司财务总监。

二十五、聘任高级管理人员:聘任姜二十一为公司副总经理,邢一二十二为公司财务总监。

二十六、聘任高级管理人员:聘任张一二十三为公司副总经理,冯一二十四为公司财务总监。

二十七、聘任高级管理人员:聘任陈一二十五为公司副总经理,褚一二十六为公司财务总监。

二十八、聘任高级管理人员:聘任卫一二十七为公司副总经理,慕容一二十八为公司财务总监。

二十九、聘任高级管理人员:聘任宋一二十九为公司副总经理,姜一三十为公司财务总监。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2025-064号

中储发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月14日完成工商变更登记手续,并取得天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照。

一、变更事项:公司名称变更。二、变更原因:公司业务发展需要。三、变更日期:2025年11月14日。

四、变更地点:天津市滨海新区。五、变更内容:增加经营范围。六、变更费用:人民币1,000元。

七、变更手续:已完成工商变更登记。八、变更结果:取得营业执照。九、变更日期:2025年11月14日。

十、变更事项:公司名称变更。十一、变更原因:公司业务发展需要。十二、变更日期:2025年11月14日。

十三、变更事项:公司名称变更。十四、变更原因:公司业务发展需要。十五、变更日期:2025年11月14日。

十六、变更事项:公司名称变更。十七、变更原因:公司业务发展需要。十八、变更日期:2025年11月14日。

十九、变更事项:公司名称变更。二十、变更原因:公司业务发展需要。二十一、变更日期:2025年11月14日。

二十二、变更事项:公司名称变更。二十三、变更原因:公司业务发展需要。二十四、变更日期:2025年11月14日。

二十五、变更事项:公司名称变更。二十六、变更原因:公司业务发展需要。二十七、变更日期:2025年11月14日。

二十八、变更事项:公司名称变更。二十九、变更原因:公司业务发展需要。三十、变更日期:2025年11月14日。

三十一、变更事项:公司名称变更。三十二、变更原因:公司业务发展需要。三十三、变更日期:2025年11月14日。

三十四、变更事项:公司名称变更。三十五、变更原因:公司业务发展需要。三十六、变更日期:2025年11月14日。

三十七、变更事项:公司名称变更。三十八、变更原因:公司业务发展需要。三十九、变更日期:2025年11月14日。

四十、变更事项:公司名称变更。四十一、变更原因:公司业务发展需要。四十二、变更日期:2025年11月14日。

四十三、变更事项:公司名称变更。四十四、变更原因:公司业务发展需要。四十五、变更日期:2025年11月14日。

四十六、变更事项:公司名称变更。四十七、变更原因:公司业务发展需要。四十八、变更日期:2025年11月14日。

四十九、变更事项:公司名称变更。五十、变更原因:公司业务发展需要。五十一、变更日期:2025年11月14日。

五十二、变更事项:公司名称变更。五十三、变更原因:公司业务发展需要。五十四、变更日期:2025年11月14日。

五十五、变更事项:公司名称变更。五十六、变更原因:公司业务发展需要。五十七、变更日期:2025年11月14日。

五十八、变更事项:公司名称变更。五十九、变更原因:公司业务发展需要。六十、变更日期:2025年11月14日。

六十一、变更事项:公司名称变更。六十二、变更原因:公司业务发展需要。六十三、变更日期:2025年11月14日。

六十四、变更事项:公司名称变更。六十五、变更原因:公司业务发展需要。六十六、变更日期:2025年11月14日。

六十七、变更事项:公司名称变更。六十八、变更原因:公司业务发展需要。六十九、变更日期:2025年11月14日。

七十、变更事项:公司名称变更。七十一、变更原因:公司业务发展需要。七十二、变更日期:2025年11月14日。

七十三、变更事项:公司名称变更。七十四、变更原因:公司业务发展需要。七十五、变更日期:2025年11月14日。

七十八、变更事项:公司名称变更。七十九、变更原因:公司业务发展需要。八十、变更日期:2025年11月14日。

八十一、变更事项:公司名称变更。八十二、变更原因:公司业务发展需要。八十三、变更日期:2025年11月14日。

八十四、变更事项:公司名称变更。八十五、变更原因:公司业务发展需要。八十六、变更日期:2025年11月14日。

八十七、变更事项:公司名称变更。八十八、变更原因:公司业务发展需要。八十九、变更日期:2025年11月14日。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2025-064号

中储发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月14日完成工商变更登记手续,并取得天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照。

一、变更事项:公司名称变更。二、变更原因:公司业务发展需要。三、变更日期:2025年11月14日。

四、变更地点:天津市滨海新区。五、变更内容:增加经营范围。六、变更费用:人民币1,000元。

七、变更手续:已完成工商变更登记。八、变更结果:取得营业执照。九、变更日期:2025年11月14日。

十、变更事项:公司名称变更。十一、变更原因:公司业务发展需要。十二、变更日期:2025年11月14日。

十三、变更事项:公司名称变更。十四、变更原因:公司业务发展需要。十五、变更日期:2025年11月14日。

十六、变更事项:公司名称变更。十七、变更原因:公司业务发展需要。十八、变更日期:2025年11月14日。

十九、变更事项:公司名称变更。二十、变更原因:公司业务发展需要。二十一、变更日期:2025年11月14日。

二十二、变更事项:公司名称变更。二十三、变更原因:公司业务发展需要。二十四、变更日期:2025年11月14日。

二十五、变更事项:公司名称变更。二十六、变更原因:公司业务发展需要。二十七、变更日期:2025年11月14日。

二十八、变更事项:公司名称变更。二十九、变更原因:公司业务发展需要。三十、变更日期:2025年11月14日。

三十一、变更事项:公司名称变更。三十二、变更原因:公司业务发展需要。三十三、变更日期:2025年11月14日。

三十四、变更事项:公司名称变更。三十五、变更原因:公司业务发展需要。三十六、变更日期:2025年11月14日。

三十七、变更事项:公司名称变更。三十八、变更原因:公司业务发展需要。三十九、变更日期:2025年11月14日。

四十、变更事项:公司名称变更。四十一、变更原因:公司业务发展需要。四十二、变更日期:2025年11月14日。

四十三、变更事项:公司名称变更。四十四、变更原因:公司业务发展需要。四十五、变更日期:2025年11月14日。

四十六、变更事项:公司名称变更。四十七、变更原因:公司业务发展需要。四十八、变更日期:2025年11月14日。

四十九、变更事项:公司名称变更。五十、变更原因:公司业务发展需要。五十一、变更日期:2025年11月14日。

五十二、变更事项:公司名称变更。五十三、变更原因:公司业务发展需要。五十四、变更日期:2025年11月14日。

五十五、变更事项:公司名称变更。五十六、变更原因:公司业务发展需要。五十七、变更日期:2025年11月14日。

五十八、变更事项:公司名称变更。五十九、变更原因:公司业务发展需要。六十、变更日期:2025年11月14日。

六十一、变更事项:公司名称变更。六十二、变更原因:公司业务发展需要。六十三、变更日期:2025年11月14日。

六十四、变更事项:公司名称变更。六十五、变更原因:公司业务发展需要。六十六、变更日期:2025年11月14日。

六十七、变更事项:公司名称变更。六十八、变更原因:公司业务发展需要。六十九、变更日期:2025年11月14日。

七十、变更事项:公司名称变更。七十一、变更原因:公司业务发展需要。七十二、变更日期:2025年11月14日。

七十三、变更事项:公司名称变更。七十四、变更原因:公司业务发展需要。七十五、变更日期:2025年11月14日。

七十八、变更事项:公司名称变更。七十九、变更原因:公司业务发展需要。八十、变更日期:2025年11月14日。

八十一、变更事项:公司名称变更。八十二、变更原因:公司业务发展需要。八十三、变更日期:2025年11月14日。

八十四、变更事项:公司名称变更。八十五、变更原因:公司业务发展需要。八十六、变更日期:2025年11月14日。

八十七、变更事项:公司名称变更。八十八、变更原因:公司业务发展需要。八十九、变更日期:2025年11月14日。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2025-064号

中储发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月14日完成工商变更登记手续,并取得天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照。

一、变更事项:公司名称变更。二、变更原因:公司业务发展需要。三、变更日期:2025年11月14日。

四、变更地点:天津市滨海新区。五、变更内容:增加经营范围。六、变更费用:人民币1,000元。

七、变更手续:已完成工商变更登记。八、变更结果:取得营业执照。九、变更日期:2025年11月14日。

十、变更事项:公司名称变更。十一、变更原因:公司业务发展需要。十二、变更日期:2025年11月14日。

十三、变更事项:公司名称变更。十四、变更原因:公司业务发展需要。十五、变更日期:2025年11月14日。

十六、变更事项:公司名称变更。十七、变更原因:公司业务发展需要。十八、变更日期:2025年11月14日。

十九、变更事项:公司名称变更。二十、变更原因:公司业务发展需要。二十一、变更日期:2025年11月14日。

二十二、变更事项:公司名称变更。二十三、变更原因:公司业务发展需要。二十四、变更日期:2025年11月14日。

二十五、变更事项:公司名称变更。二十六、变更原因:公司业务发展需要。二十七、变更日期:2025年11月14日。

二十八、变更事项:公司名称变更。二十九、变更原因:公司业务发展需要。三十、变更日期:2025年11月14日。

三十一、变更事项:公司名称变更。三十二、变更原因:公司业务发展需要。三十三、变更日期:2025年11月14日。

三十四、变更事项:公司名称变更。三十五、变更原因:公司业务发展需要。三十六、变更日期:2025年11月14日。

三十七、变更事项:公司名称变更。三十八、变更原因:公司业务发展需要。三十九、变更日期:2025年11月14日。

四十、变更事项:公司名称变更。四十一、变更原因:公司业务发展需要。四十二、变更日期:2025年11月14日。

四十三、变更事项:公司名称变更。四十四、变更原因:公司业务发展需要。四十五、变更日期:2025年11月14日。

四十六、变更事项:公司名称变更。四十七、变更原因:公司业务发展需要。四十八、变更日期:2025年11月14日。

四十九、变更事项:公司名称变更。五十、变更原因:公司业务发展需要。五十一、变更日期:2025年11月14日。

五十二、变更事项:公司名称变更。五十三、变更原因:公司业务发展需要。五十四、变更日期:2025年11月14日。

五十五、变更事项:公司名称变更。五十六、变更原因:公司业务发展需要。五十七、变更日期:2025年11月14日。

五十八、变更事项:公司名称变更。五十九、变更原因:公司业务发展需要。六十、变更日期:2025年11月14日。

六十一、变更事项:公司名称变更。六十二、变更原因:公司业务发展需要。六十三、变更日期:2025年11月14日。