（上接B364版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2019年8月21日												
本年度投入募集资金总额	6,380.53												
已累计投入募集资金总额	34,882.13												
变更用途的募集资金总额	–												
变更用途的募集资金总额比例	–												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	生产建设		16,697.85	16,697.85	16,697.85	3,665.45	18,247.85	1,550.00	109.28	2025年12月	注1	注1	否
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	生产建设		10,948.00	10,948.00	10,948.00	2,715.08	11,536.51	588.51	105.38	2025年12月	注2	注2	否
营销网络建设项目	运营管理		3,748.71	3,748.71	3,748.71	–	2,992.74	-755.97	79.83	2023年12月	不适用	不适用	否
技术中心升级建设项目	研发项目		2,871.50	2,871.50	2,871.50	–	2,105.03	-766.47	73.31	2023年12月	不适用	不适用	否
合计			34,266.06	34,266.06	34,266.06	6,380.53	34,882.13	616.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、（四）说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三、（七）说明												
募集资金其他使用情况	无												

注1：“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”于2025年12月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否达到预计效益”暂不适用。

注2：“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”于2025年12月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否达到预计效益”暂不适用。

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-020

青岛日辰食品股份有限公司关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长张华君先生，财务总监兼董事会秘书张韦女士，独立董事张世兴先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2026-018

青岛日辰食品股份有限公司2026年一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2026年一季度经营数据公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

分类	2026年一季度	2025年一季度	同比变动
酱汁类调味料	81,285,717.22	77,075,553.23	5.46%
粉体类调味料	26,970,844.60	23,497,355.28	14.78%
烘焙类食品	16,435,809.76		
食品添加剂	492,376.01	542,881.00	-9.30%
主营业务收入合计	125,184,747.59	101,115,789.51	23.80%

注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司合并财务报表范围，其主营产品为冷冻面团，列示为烘焙类食品。

二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

销售渠道	2026年一季度	2025年一季度	同比变动
餐饮	68,095,434.24	47,175,182.17	44.35%
食品加工	41,976,977.94	32,448,162.17	29.37%
品牌定制	12,846,757.26	16,835,458.28	-23.69%
直营商超	1,238,790.20	3,282,791.95	-62.26%
直营电商	386,391.51	665,568.20	-41.95%
经销商（零售）	640,396.44	708,626.74	-9.63%
合计	125,184,747.59	101,115,789.51	23.80%

注：公司将自有品牌元汁味系列产品渠道由品牌定制模式调整为直营商超模式。为保证数据对比口径一致，2025一季度相关数据亦按同一口径进行调整。

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

分类	2026年一季度	2025年一季度	同比变动
华东	81,020,347.89	66,989,078.17	20.95%
华北	25,736,318.02	17,642,095.43	45.88%
东北	7,454,539.90	3,124,883.35	138.55%
华中	4,417,434.14	3,980,486.40	10.98%
华南	5,131,611.87	8,539,435.57	-39.91%
其他	1,424,495.77	839,810.59	69.62%
合计	125,184,747.59	101,115,789.51	23.80%

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为0.51%。2026年一季度末，公司零售经销商数量为30家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2026-017

青岛日辰食品股份有限公司2025年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2025年度经营数据公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

分类	2025年度	2024年度	同比变动
酱汁类调味料	317,092,936.59	318,962,034.78	-0.59%
粉体类调味料	105,381,628.64	83,199,290.26	26.66%
烘焙类食品注	42,649,487.48		
食品添加剂	2,498,231.75	1,815,306.15	37.62%
主营业务收入合计	467,622,284.46	403,976,631.19	15.75%

注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司合并财务报表范围，其主营产品为冷冻面团，列示为烘焙类食品。

二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

销售渠道	2025年度	2024年度	同比变动
餐饮	234,709,539.09	199,957,170.56	17.38%
食品加工	162,434,518.94	140,174,810.44	15.88%
品牌定制	55,054,322.35	50,463,967.38	9.10%
直营商超	10,172,355.60	3,463,288.59	193.72%
直营电商	1,428,641.51	2,980,903.39	-52.07%
经销商（零售）	3,822,906.97	6,936,490.83	-44.89%
合计	467,622,284.46	403,976,631.19	15.75%

注：公司将自有品牌元汁味系列产品渠道由品牌定制模式调整为直营商超模式。为保证数据对比口径一致，2024 年度相关数据亦按同一口径进行调整。

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

分类	2025年度	2024年度	同比变动
华东	323,873,634.33	274,992,191.49	17.78%
华北	74,323,311.96	76,346,548.46	-2.65%
东北	19,702,015.52	14,289,620.69	37.88%
华南	28,585,404.87	19,174,828.28	49.08%
华中	16,499,058.73	16,239,436.01	1.60%
其他	4,638,859.05	2,934,006.26	58.11%
合计	467,622,284.46	403,976,631.19	15.75%

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为0.82%。2025年度末，公司零售经销商数量为41家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-014

青岛日辰食品股份有限公司关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2026年4月24日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，相关情况如下：

为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币8亿元，具体融资金额将视公司实际资金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-015

青岛日辰食品股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次预计担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
日辰食品（嘉兴）有限公司	30,000.00	13,287.28	不适用：本次为年度预计担保额度	否
嘉兴艾贝棒食品有限公司	5,000.00	0	不适用：本次为年度预计担保额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	13,287.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.26
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”“公司”）全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）、嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。其中：日辰嘉兴2025年末资产负债率低于70%，艾贝棒2025年末资产负债率超过70%，上述两类担保额度不可调剂使用。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。担保额度期限为自公司本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率注1	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例注2	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
日辰股份	艾贝棒	100%	84.37%	0	5,000.00	6.50%	自本次股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
日辰股份	日辰嘉兴	100%	40.53%	13,287.28	30,000.00	38.98%	自本次股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

注：注1、注2数据口径为最近一期经审计数据。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	日辰食品（嘉兴）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	青岛日辰食品股份有限公司 100%		
法定代表人	张华君		
统一社会信用代码	91330424MA2JFW0D3L		
成立时间	2021-01-12		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县望海街道田家路176号		
注册资本	30,000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售(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)。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	57,509.01	57,287.41
	负债总额	23,631.85	23,221.32
	资产净额	33,877.16	34,066.09
	营业收入	24.85	13.60
	净利润	-195.04	-213.23

被担保人类型	法人		
被担保人名称	嘉兴艾贝棒食品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	青岛日辰食品股份有限公司 100%		
法定代表人	崔宝军		
统一社会信用代码	91330401MA2BCLT91G		
成立时间	2018-12-27		
注册地	浙江省嘉兴市经济技术开发区马家浜路972-3号		
注册资本	3,300万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生产速冻食品【速冻面米食品（生制品）】，销售自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关技术服务。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年4-12月（经审计）
	资产总额	5,732.65	5,122.25
	负债总额	4,955.68	4,321.74
	资产净额	776.97	800.51
	营业收入	1,643.58	4,264.95
	净利润	-24.70	86.89

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由担保方、被担保方与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保额度是为了满足公司全资子公司日辰嘉兴和艾贝棒的生产运营、业务发展及项目建设等相关资金需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

因日辰嘉兴和艾贝棒是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控 制和防范风险。本次担保额度预计是为了保证全资子公司的生产运营、业务发展及项目建设等相关资金需要，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经审议批准的公司对全资子公司提供的对外担保预计总额度为不超过人民币3.5亿元，占公司2025年度经审计净资产的比例为45.47%。截至本公告日，公司实际为全资子公司提供的对外担保余额为人民币13,287.28万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为17.26%。公司担保对象属于上市公司体系内，截至本公告日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-013

青岛日辰食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准：

（一）2026年度董事薪酬方案

1、公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的董事或公司管理人员兼任的董事。内部董事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

2、公司独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税）。

（二）2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

四、其他规定

1、公司独立董事津贴按月发放；

2、公司内部董事和高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，考核及发放标准如下：

（1）基本薪酬按月固定发放。

（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。年度绩效薪酬的一定比例在年度报告披露、绩效评价完成后发放；其余部分按照公司相关薪酬发放制度执行。

（3）中长期激励收入：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

本薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-012

青岛日辰食品股份有限公司关于2025年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内容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。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配方案：鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币296,687,321.14元。

经董事会决议，鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币97,548,681.00元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的143.10%。上述指标均不触及《上海证券交易所上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	48,596,840.50	24,298,420.25	24,653,420.25
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,210,400.43	63,857,720.41	56,430,642.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）			296,687,321.14
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			97,548,681.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			–
最近三个会计年度平均净利润（元）			68,166,254.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			97,548,681.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			143.10
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、本次利润分配的原因及合理性

公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，提出本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-010

青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月24日上午9:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2026年4月14日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度总经理工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

根据相关规定，公司独立董事编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，对其2025年度的履职情况做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告（胡左浩）》《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告 （张世兴）》《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张海燕）》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会予以听取。

（四）审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据相关规定，公司董事会就在任独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，上述人员均符合独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士对本议案回避表决。

（五）审议并通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据相关规定，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，对其2025年度的履职情况做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（六）审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了评价，并编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》

根据相关规定，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露的《和信会计师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（八）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

鉴于公司已实施完毕2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议并通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（十）审议并通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了2025年度会计师事务所履职情况评估报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据相关规定，公司审计委员会编制了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（十二）审议并通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理体系，健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，提升公司经营管理水平和价值创造能力，促进公司持续健康高质量发展，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》（2026年4月）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经讨论，公司拟定了《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，其中公司独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税），内部董事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币8亿元，具体融资金额将视公司实际资金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司、嘉兴艾贝棒食品有限公司的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，体现了较高的专业水准，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用为50万元，其中，财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2026年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（十八）审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议，董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-019

青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	√
5	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
8	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√

非审议事项：听取公司2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖、隋锡党

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603755	日辰股份	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于2026年5月13日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

（二）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间：2026年5月15日，下午14:00-14:50

（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

邮编：266200

联系人：证券事务部 张韦

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

（二）本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》			
5	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》			
7	《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》			
8	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。