

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”）第四届董事会第七次会议于2025年12月26日上午10:00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2025年12月21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3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年三季度利润分配方案的议案》

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，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利29,158,104.30元（含税），加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元，公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元，占公司2025年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。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年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-052）。

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六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司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议案》

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”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”已达到预定可使用状态，拟予以结项，并将项目节余金额 1,622.90 万元（含利息、现金管理收益净额以及尚未结算支付的项目款项）用于永久补充流动资金。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》（公告编号：2025-053）。

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战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟用自有资金向日辰上海增资 1,700 万元，增资完成后，日辰上海的注册资本将由 300 万元增加至 2,000 万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。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“提质增效重回报”行动方案的公告》

（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

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

2025 年 12 月 27 日