

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-029

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟将原战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，调整后委员会主要统筹公司战略规划编制、重大经营事项研讨、可持续发展相关管理工作，据此同步修订公司章程对应条款。主要修订情况对比如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百一十七条 董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名以上，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 第一百一十七条 董事会设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名以上，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无修订，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛日辰食品股份有限公司章程（2026年8月）》。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日