

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-031

青岛日辰食品股份有限公司
关于注销 2025 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告

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 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股票期权激励计划批准及实施情况

（一）本次股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 2 日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年 7 月 2 日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 7 月 7 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司 2025 年股票期权激励计划已获得股东会批准，股东会授权董事会确定股票期权授予日、办理向激励对象授予股票期权等事宜。

5、2025 年 7 月 7 日，上述议案经股东会审议通过后，根据相关授权，公司于同日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2025 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 228 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次核实并发表了同意的意见。

6、2026 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会同意将 2025 年股票期权激励计划行权价格由 26.63 元/份调整为 26.13 元/份；并注销 3 名离职、2 名退休激励对象的已获授但尚未行权的股票期权共计 41 万份。2025 年股票期权激励计划符合第一个行权期行权条件的激励对象人数为 21 名，可行权数量为 56.10 万份。公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

二、本次股票期权注销的原因和数量

鉴于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象中有 3 名已离职、2 名已退休，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 41 万份。

三、本次注销对公司的影响

公司本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次注销部分股票期权在公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。因此，我们同意公司本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所认为：本次注销股票期权的原因及股票数量已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

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