公司代码：603755　　　　公司简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2021 年 12 月 31 日总股本 98,613,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 29,584,104.30 元。不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日辰股份	603755	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗建伟	孙浩
办公地址	青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）	青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）
电话	0532-87520886	0532-87520886
电子信箱	miaojianwei@richen.com	sunhao@richen.com

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业情况

根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于调味品、发酵制品制造行业（行业代码为 C146）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于食品制造业（行业代码为 C14）。

复合调味料是以基础调味料为原料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。我国饮食讲究酸、甜、苦、辣、咸"五味调和"，烹调以味道复杂为特征，正是调味品之间按照不同比例的复合与调剂才可达到美味的境界。由于烹饪技能为长期经验积累，烹饪中多种单一味调味品材料准备及操作繁琐，初学者存在调和的难度，而且难以保证稳定口感，因此，复合调味品应运而生。

我国实现复合调味料的工业化生产在上世纪 70 年代，传统的十三香、五香粉等复合香辛料，以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007 年，我国颁布国家标准《调味品分类（GB/T20903—2007）》，将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制，经过特殊加工而成的调味料。

2、行业发展状况

回顾 2021 年，受新冠疫情反复、原材料价格上涨等各种因素影响，复合调味品行业整体呈现曲折中前行的态势。行业主管部门出台相关规定，对酱油、食醋加强监管，行业规范化进一步增强；同时，调味品行业整体也面临原材料成本上涨等问题，行业内各生产企业纷纷提价应对。总体看来，调味品行业正在向着规范升级的方向持续健康发展。

（1）行业收入和利润增速放缓

受消费低迷、原材料成本上涨等因素影响，2021 年调味品行业收入和利润增速放缓。随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。

（2）复合调味品成发展主线

复合调味品具有使用便捷、口味稳定等特点。近年来，随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场，以酱油为代表的基础调料企业，都将目光瞄准了复合调味料市场，纷纷推出了相关产品。作为消费升级大趋势的产物，复合调味料正快速渗透到人们的日常生活中，并释放出强大的消费潜力。

（3）成本上涨压力明显

2021 年下半年，受疫情、国际形势等多重因素影响，粮食等大宗商品价格涨势明显，调味品行业在各主要原材物料、运输、能源等方面形成成本上涨压力，迫使行业内部分企业上调产品出厂价格。终端产品价格的上涨，短期缓解了部分企业的经营压力，但行业面临成本端压力的形势仍在持续发酵。

（4）疫情影响成为常态

2021 年，受国内疫情持续多地零星散发，个别地区突发聚集性疫情的情况影响，调味品产业在一定程度上受到冲击。同时作为制造业产业，调味品企业同样面临疫情期间员工复工难、物流效率降低等问题。但作为消费者饮食消费的必需品，调味品产业具有较强的抗风险能力。

公司自成立以来始终致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提供复合调味料解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外，公司还拥有"味之物语"自有品牌，在商超、电商等终端消费市场进行布局。

公司是国内主要的为食品加工企业和餐饮企业提供复合调味料解决方案的供应商之一。公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售，客户群体主要为食品加工企业及连锁餐饮企业。

食品加工渠道，主要为肉类、海鲜、蔬菜等预制食品加工企业提供酱汁、裹粉、裹浆等复合调味料。客户包括以圣农发展为代表的南方出口型肉制品加工企业和以龙大肉食、正大食品、诸城外贸集团、青岛九联、春雪食品等客户为代表的北方食品加工企业。

连锁餐饮渠道，主要为国内连锁餐饮企业提供复合调味料定制服务。伴随着国内连锁餐饮企业的快速发展，中央厨房集中采购和配送模式的广泛采用，该项业务迅速成长。公司拥有呷哺呷哺、味千拉面、鱼酷等一批国内优质连锁餐饮企业战略客户，新客户不断涌现，在下游餐饮行业的品牌知名度和市场占有率不断提升。

得益于近年来品牌零售企业对复合调味料需求的快速增长，公司不断开发品牌定制客户，同时自有品牌"味之物语"正式开拓以长三角为中心的华东市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	823,899,183.83	711,492,033.40	15.80	631,482,574.24
归属于上市公司股东的净资产	660,905,990.43	608,974,555.90	8.53	581,961,582.74
营业收入	338,504,574.00	263,276,257.14	28.57	285,653,542.82
归属于上市公司股东的净利润	81,287,892.75	81,250,497.71	0.05	85,272,803.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,939,745.40	76,697,226.64	-10.11	82,003,412.09
经营活动产生的现金流量净额	59,532,274.23	68,897,231.15	-13.59	82,395,198.50
加权平均净资产收益率(%)	12.85	13.75	减少 0.90 个百分点	26.47
基本每股收益（元／股）	0.82	0.82	0.00	1.04
稀释每股收益（元／股）	0.82	0.82	0.00	1.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	69,646,214.79	75,818,624.44	94,787,518.04	98,252,216.73
归属于上市公司股东的净利润	14,690,003.43	19,302,046.53	22,607,395.62	24,688,447.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,912,638.99	16,901,630.90	22,582,966.32	17,542,509.19
经营活动产生的现金流量净额	63,898.70	10,702,907.21	13,345,050.62	35,420,417.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

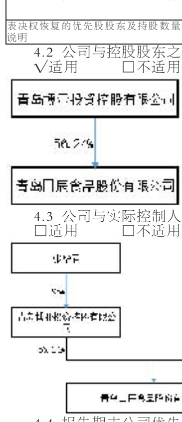
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	4,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	6,301
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛博亚投资控股有限公司		55,465,261	56.24	55,465,261	质押	13,868,581	境内非国有法人
青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）		8,948,396	9.07	8,948,396	无		境内非国有法人
MAPLE MARBLE CORP.		3,623,730	3.67		未知		境外法人
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）		3,004,722	3.05		未知		其他
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		2,735,031	2.77		未知		其他
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金		1,296,424	1.31		未知		其他
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）		1,248,047	1.27		未知		境内非国有法人
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）		1,248,047	1.27		未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金		752,131	0.76		未知		其他
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司-谢诺辰阳核心价值私募证券母基金		672,100	0.68		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

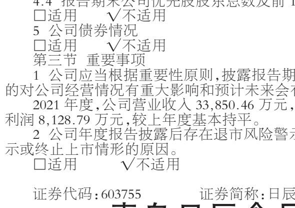
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司营业收入 33,850.46 万元，同比增长 28.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,128.79 万元，较上年度基本持平。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份　　　　公告编号：2022-006

青岛日辰食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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"）第二届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 16 日发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

7、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》、《日辰股份 2021 年内部控制审计报告》。

8、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,584,104.30 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-010）。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

15、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"15000 吨复合调味品生产基地建设"、"年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目"预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月；"营销网路建设项目""技术中心升级改造项目"预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

16、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告（公告编号：2022-012）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-015）》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份　　　　公告编号：2022-012

青岛日辰食品股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告

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个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：生产经营调味料（液态、半固态、固态、调味油）、食品添加剂（焦糖色及复配食品添加剂）、其他食品（依据食药部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动）；批发兼零售预包装食品；食品技术开发及技术服务；货物及技术进出口。（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）。	第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；技术进出口；货物进出口。（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份　　　　公告编号：2022-013

青岛日辰食品股份有限公司关于续聘
2022 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 49 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：石磊

执业资质：注册会计师

从业经历：1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：赵春阳

执业资质：注册会计师

从业经历：2003 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年平均每年复核 7 家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：莫迪

执业资质：注册会计师

从业经历：2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。　　3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022 年度审计费用合计 40 万元，其中，财务报告审计费用 30 万元，内部控制审计费用 10 万元。财务报告费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大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

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份　　　　编号：2022-016

青岛日辰食品股份有限公司
2022 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2022 年一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元　币种：人民币

分类	2022 年一季度	2021 年一季度	同比变动
酱汁类调味料	55,097,447.09	50,846,887.72	8.40%
粉体类调味料	18,000,897.35	17,817,368.69	1.03%
食品添加剂	1,499,438.86	941,272.13	59.30%
主营业务收入合计	74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

二、主营业务收入分渠道

单位：元　币种：人民币

销售渠道		2022 年一季度	2021 年一季度	同比变动
直销	餐饮	27,692,103.98	31,261,637.34	-11.42%
	食品加工	30,698,534.65	28,013,088.81	9.59%
	品牌定制	13,264,191.05	8,286,323.62	60.07%
	直营商超	595,624.54	503,887.44	18.21%
	直营电商	243,422.09	347,331.02	-29.92%
	小计	72,493,876.31	68,412,268.23	5.97%
经销商		2,103,906.99	1,193,260.31	76.32%
合计		74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

三、主营业务收入分地区

单位：元　币种：人民币

分类	2022 年一季度	2021 年一季度	同比变动
华北	12,179,425.92	16,885,656.68	-27.87%
华东	52,572,422.73	42,286,915.22	24.32%
华中	2,127,548.14	4,206,927.62	-49.43%
东北	3,772,456.45	3,364,398.83	12.13%
华南	3,056,932.32	1,955,217.66	56.35%
其他	888,997.74	906,412.53	-1.92%
合计	74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

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，报告期经销收入占主营业务收入比例为 2.82%。2022 年一季度，公司经销商数量为 42 家，较上年同期增长 19 家。

五、关于主营业务收入分渠道、分地区调整的说明

2021 年末，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道的情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道的分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为经调整后的数据。

六、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

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	74,597,783.30	7.11
归属于上市公司股东的净利润	13,586,336.52	-7.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,379,139.30	-4.48
经营活动产生的现金流量净额	19,890,870.53	31,028.76
基本每股收益（元／股）	0.14	-6.67
稀释每股收益（元／股）	0.14	-6.67
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少 0.35 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	833,831,371.60	823,899,183.83	1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	675,858,203.42	660,905,990.43	2.26

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	215,967.99	主要系收到青岛市科技计划政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,380,734.56	主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	389,505.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,207,197.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	223.53	主要系预付原料款增多所致
其他应收款	-55.14	主要系购买在建项目土地保证金在本期退回所致
其他流动资产	942.36	主要系收到在建项目工程款发票进项税留抵所致
使用权资产	-37.32	主要系本期未增加新使用权资产所致
其他非流动资产	136.95	主要系本期预付在建项目工程款增多所致
应付职工薪酬	-41.45	主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致
财务费用	-184.81	主要系银行借款增多所致
其他收益	-61.30	主要系政府补助减少所致
信用减值损失（损失以"-"填列）	296.92%	主要系本期销售回款较好，冲回上期末计提的信用减值损失所致
营业外收入	-99.99	主要是本期与日常经营活动无直接关系的收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	31,028.76	主要系销售回款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	76.88	主要系上期投资四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）实缴第一期出资款，以及支付全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司土地使用权所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛博亚投资控股有限公司	境内自然人	55,465,261	56.24	55,465,261	质押	14,553,381
青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内自然人	8,948,396	9.07	8,948,396	无	
MAPLE MARBLE CORP.	未知	3,623,730	3.67	0	未知	
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	未知	3,004,722	3.05	0	未知	
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金	未知	1,253,224	1.27	0	未知	
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	未知	1,248,047	1.27	0	未知	
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	未知	1,248,047	1.27	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	未知	750,931	0.76	0	未知	
UBS?? AG	未知	724,207	0.73	0	未知	
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	未知	605,800	0.61	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
MAPLE MARBLE CORP.	3,623,730	人民币普通股	3,623,730
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	3,004,722	人民币普通股	3,004,722
中国银行股份有限公司-华夏消费龙头混合型证券投资基金	1,253,224	人民币普通股	1,253,224
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	750,931	人民币普通股	750,931
UBS?? AG	724,207	人民币普通股	724,207
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	605,800	人民币普通股	605,800
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司-谢诺辰阳核心价值私募证券母基金	532,100	人民币普通股	532,100
中国工商银行股份有限公司-新华优选消费混合型证券投资基金	411,400	人民币普通股	411,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	143,740,365.21	142,518,688.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,223,479.45	285,546,557.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,074,179.60	65,374,479.77
应收款项融资	7,000,000.00	8,000,000.00
预付款项	5,731,522.12	1,771,540.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	615,044.15	1,371,035.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,711,909.92	30,599,068.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,406,496.66	134,934.31
流动资产合计	516,502,997.11	535,316,305.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,161,932.07	48,975,110.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	61,776,509.69	63,686,555.47
在建工程	119,046,729.68	103,893,365.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,365.18	148,952.30
无形资产	37,428,051.00	37,658,152.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,878,010.39	1,855,486.95
递延所得税资产	812,559.40	915,044.24
其他非流动资产	27,131,217.08	11,450,210.66
非流动资产合计	317,328,374.49	288,582,878.75
资产总计	833,831,371.60	823,899,183.83
流动负债：		
短期借款	52,500,000.00	52,556,111.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,359,147.57	55,804,060.66
预收款项		
合同负债	905,857.57	1,082,556.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,043,800.03	8,614,338.71
应交税费	8,298,503.02	6,658,155.32
其他应付款	166,991.64	133,270.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,039,514.34	9,132,485.38
其他流动负债	117,761.48	140,732.31
流动负债合计	131,431,575.65	134,121,710.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,750,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,720,108.94	1,799,999.19
递延所得税负债	71,483.59	71,483.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,541,592.53	28,871,482.78
负债合计	157,973,168.18	162,993,193.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,613,681.00	98,613,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,932,273.52	347,566,397.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,337,748.72	40,337,748.72
一般风险准备		
未分配利润	187,974,500.18	174,388,163.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	675,858,203.42	660,905,990.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	675,858,203.42	660,905,990.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,831,371.60	823,899,183.83

公司负责人：张华君　主管会计工作负责人：周庆　会计机构负责人：周庆

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	74,597,783.30	69,646,214.79
其中：营业收入	74,597,783.30	69,646,214.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,191,769.27	55,254,035.78
其中：营业成本	45,186,462.05	39,260,004.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	921,091.45	855,403.66
销售费用	4,645,458.84	4,363,410.47
管理费用	7,971,271.61	8,604,699.63
研发费用	3,025,332.49	2,691,846.48
财务费用	442,152.83	-521,328.70
其中：利息费用	750,786.20	387,406.25
利息收入	467,018.78	902,429.91
加：其他收益	215,967.99	558,075.35
投资收益（损失以"-"号填列）	2,567,555.68	2,693,816.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,821.12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	549,789.30	-279,199.29
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	15,739,327.00	17,364,871.56
加：营业外收入	0.02	15,663.63
减：营业外支出	0.00	67.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	15,739,327.02	17,380,467.30
减：所得税费用	2,152,990.50	2,690,463.87
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,586,336.52	14,690,003.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,586,336.52	14,690,003.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：	?	?
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张华君　主管会计工作负责人：周庆　会计机构负责人：周庆

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：	?	?
销售商品、提供劳务收到的现金	92,116,653.21	73,848,356.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	730,514.27	1,233,730.49
经营活动现金流入小计	92,847,167.48	75,082,087.45
购买商品、接受劳务支付的现金	44,159,458.27	43,189,871.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,805,884.77	15,328,779.47
支付的各项税费	6,993,226.12	8,463,316.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,997,727.79	8,036,221.74
经营活动现金流出小计	72,956,296.95	75,018,188.75
经营活动产生的现金流量净额	19,890,870.53	63,898.70
二、投资活动产生的现金流量：	?	?
收回投资收到的现金	297,000,000.00	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,866,041.10	3,878,255.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	299,866,041.10	294,878,255.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,173,243.78	37,212,483.40
投资支付的现金	277,000,000.00	302,245,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	310,173,243.78	339,457,483.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,307,202.68	-44,579,228.38
三、筹资活动产生的现金流量：	?	?
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,281.25	387,406.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,094,281.25	2,637,406.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,094,281.25	-2,637,406.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,743.01	
五、现金及现金等价物净增加额	6,482,643.59	-47,152,735.93
加：期初现金及现金等价物余额	97,173,721.62	91,464,578.32
六、期末现金及现金等价物余额	103,656,365.21	44,311,842.39

公司负责人：张华君　主管会计工作负责人：周庆　会计机构负责人：周庆

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603755　　　　证券简称：日辰股份　　　　公告编号：2022-007

青岛日辰食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（下转 D16 版）