证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-036

青岛日辰食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响。

● 交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、美元等。

● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

● 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

● 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过5,000万元人民币或等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 有效期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

● 特别风险提示：公司在正常进出口业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、履约、操作等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过5,000万元人民币或等值外币，上述额度在有效期可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、美元等。

交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

（五）有效期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务规模总额不超过5,000万元人民币或等值外币，上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机或套利为目的，所有外汇套期保值交易均以正常业务为基础，但是外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、市场风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，增加公司机会成本；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不高而造成风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司制定了《青岛日辰食品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照该制度进行操作，严格控制业务风险。

2、公司基于合理规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3、为有效控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

4、为规避汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　编号:2025-039

青岛日辰食品股份有限公司 2025年半年度经营数据公告

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—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年半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1-6月	2024年1-6月	同比变动
蔬汁类调味料	146,042,766.14	148,280,374.48	-1.51%
粉体类调味料	45,386,613.69	37,782,493.71	20.13%
供给类食品注	10,489,582.77		不适用
食品添加剂	1,284,255.14	883,897.24	45.29%
主营业务收入合计	203,203,217.74	186,946,765.43	8.70%

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1-6月	2024年1-6月	同比变动
餐饮	96,357,507.59	90,577,732.83	6.38%
食品加工	68,751,993.60	64,310,742.18	6.91%
品牌定制	31,270,714.98	25,115,019.98	24.51%
直营商超	4,291,977.98	889,424.05	382.56%
直营电商	884,904.62	1,401,239.90	-36.85%
经销商（零售）	1,646,118.97	4,652,606.49	-64.62%
合计	203,203,217.74	186,946,765.43	8.70%

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

分类	2025年1-6月	2024年1-6月	同比变动
华东注3	140,707,282.06	128,312,657.40	9.66%
华北	29,586,174.34	33,209,499.31	-10.91%
东北	8,461,312.90	8,589,574.85	-1.49%
华中	8,670,967.51	7,975,926.16	8.71%
华南	13,832,706.33	7,484,368.54	84.82%
其他	1,944,774.60	1,374,739.17	41.46%
合计	203,203,217.74	186,946,765.43	8.70%

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0.81%。2025年半年度，公司零售经销商数量为47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
2025年8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-033

青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年8月22日上午11:00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8月12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年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半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年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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四次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

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四次会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

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0.20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19,438,736.20元（含税）。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年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。

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四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务规模总额不超过5,000万元人民币或等值外币，上述额度在有效期可循环滚动使用。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公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036）。

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四次会议审议通过。

（五）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超过人民币5亿元的担保（含正在执行的担保）。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公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-037）。

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四次会议审议通过。

（六）审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司决定调整第四届董事会审计委员会委员，将新选举的第四届董事会职工代表董事隋锡党先生调整为审计委员会委员。调整前审计委员会委员为张世兴（主任委员）、胡左浩、张华君；调整后审计委员会委员为张世兴（主任委员）、胡左浩、隋锡党。上述调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分治理制度进行相应修订，具体如下：

1、《青岛日辰食品股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、《青岛日辰食品股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、《青岛日辰食品股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、《青岛日辰食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5、《青岛日辰食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

6、《青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

7、《青岛日辰食品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8、《青岛日辰食品股份有限公司对外担保管理制度》

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。

9、《青岛日辰食品股份有限公司对外投资管理制度》

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。

10、《青岛日辰食品股份有限公司关联交易管理制度》

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。

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投资者关系管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月）》。

（八）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。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董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《青岛日辰食品股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议并通过了《关于提请召开公司2025年第三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2025年9月8日召开公司2025年第三次临时股东会。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2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

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8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-034

青岛日辰食品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2025年6月30日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年6月30日止，公司募集资金余额为4,555.62万元，募集资金使用和结余情况如下：

事项	金额（万元）
2024年12月31日募集资金专户余额	7,941.80
加：2024年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额	-
截至2024年12月31日募集资金净额	7,941.80
加：利息收入	10.16
理财收益	38.44
减：募集资金投资项目先期投入置换	-
本期募投项目支出	3,434.57
银行手续费、工本费等	0.20
募集资金永久补充流动资金	-
2025年6月30日募集资金余额	4,555.62
减：2025年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额	
2025年6月30日募集资金专户余额	4,555.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年6月30日止，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户银行	账号	期末金额（元）	备注
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201094326	26,496.06	
青岛日辰食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532904660310566	33,967.03	
日辰食品（嘉兴）有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299904	23,906,759.10	
日辰食品（嘉兴）有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532912094510708	21,589,027.62	
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000088035	-	已销户
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000087939	-	已销户
日辰食品销售（上海）有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583013001125329	-	已销户
合 计			45,556,249.81	

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	终止日	赎回金额（万元）	收益金额（万元）
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/1/6	2025/3/31	4,000.00	22.09
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	3,500.00	2025/1/6	2025/2/7	3,500.00	7.85
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/2/8	2025/2/28	2,000.00	2.24
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2025/3/5	2025/3/27	2,000.00	1.85
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2025/4/10	2025/6/3	2,000.00	4.40

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2025年8月23日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				34,266.06				本年度投入募集资金总额				3,434.57		
变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				31,936.17		
变更用途的募集资金总额比例				0%										
承诺投资项目	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)	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	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	否	16,697.85	16,697.85	16,697.85	2,130.68	16,713.08	15.23	100.09	2025年12月31日	-	-	否		
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	否	10,948.00	10,948.00	10,948.00	1,303.89	10,125.32	-822.68	92.49	2025年12月31日	-	-	否		
营销网络建设项目	否	3,748.71	3,748.71	3,748.71	-	2,992.74	-755.97	79.83	已结项	不适用	不适用	否		
技术中心升级建设项目	否	2,871.50	2,871.50	2,871.50	-	2,105.03	-766.47	73.31	已结项	不适用	不适用	否		
合计	—	34,266.06	34,266.06	34,266.06	3,434.57	31,936.17	-2,329.89	93.20	—	-	—	—		
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				无										
募集资金其他使用情况				无										

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-035

青岛日辰食品股份有限公司 关于2025年半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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

一、2025年半年度利润分配方案内容

根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报表（未经审计），母公司2025年半年度实现净利润34,845,130.50元，加上年初未分配利润256,383,045.64元，减去本年度利润分配金额24,298,420.25元，截至2025年6月30日止，母公司可供分配的利润为266,929,755.89元。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，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19,438,736.20元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。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，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，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年第三次临时股东会审议批准。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
2025年8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-037

青岛日辰食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	日辰食品（嘉兴）有限公司
	本次担保金额（预计）	50,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	9,573.70万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
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）	9,573.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	13.15
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”“日辰股份”）全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）因项目建设需要，向银行申请贷款总额不超过人民币5亿元。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币5亿元。

（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四次会议和第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。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

单位：万元 币种：人民币

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、对全资子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
日辰股份	日辰嘉兴	100%	29.97%	9,573.70	50,000.00	68.69%	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 □其他_____（请注明）		
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 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
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府前路9号140室		
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	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	50,710.66	48,925.31
	负债总额	16,447.22	14,661.61
	资产净额	34,263.44	34,263.70
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.26	171.77

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、日辰嘉兴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项目建设需要，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特别是中小股东的利益。

因日辰嘉兴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项目建设需要，未损害公司及股东的利益，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日辰嘉兴提供的对外担保预计总额度为不超过人民币5亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为68.69%。截至本公告日，公司实际为其提供的对外担保余额为人民币9,573.70万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为13.15%。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
2025年8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-038

青岛日辰食品股份有限公司关于 调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

调整前审计委员会委员：张世兴（主任委员）、胡左浩、张华君

调整后审计委员会委员：张世兴（主任委员）、胡左浩、隋锡党

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2025-040

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年9月2日（星期二）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月26日（星期二）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月2日（星期二）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。