证券代码:603755 证券简称: 日辰股份 公告编号: 2025-04

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2025年第三季度 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11月05日(星期三)15:00-16:00
- 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,上证数海由心网络万劫
- 投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月04日(星期二)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

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")已干2025年10月29日发布公司2025年第三季度

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计 2025年11月05日(星期三)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

一、规则宏失率 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第二季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开地前;2025年11月05日(星期三)15:00-16:00 (二)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)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 董事长:张华君先生
- 独立董事:胡左浩先生
- 财务总监、董事会秘书:张韦女士
- (一)投资者可在2025年11月05日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://
- (二)投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网 对百页,点击"提向预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQu,根据活动时间,选中本次可或通过公司邮箱 respatb@richen.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:公司证券事务部电话:0532-87520886
- 邮箱:rcspzqb@richen.com
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-045

青岛日辰食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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 其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任 重要内容提示:

- 基本情况
- 不超过人民市20,000万元 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品 自有资金
- 已履行及拟履行的审议程序
- 青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会 议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交股东会审议。
- 公司(含子公司,下同)拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个 月的产品,风险可控,但并不排除仍存在一定的市场风险、流动性风险。信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。公司将遵循审慎原则,及时跟踪委托理财进展情况,严格控制风险、敬请广大投资 者注意投资风险。
- (一)投资目的
- 为充分利用闲置自有资金,公司在保证正常经营所需流动资金的前提下,对闲置自有资金进行委 托理财,能够增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
- 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财投资。在上述额度范围内资金 可循环滚动使用。
- (三)资金来源 公司闲置白有资金。
- (四)投资方式
- 公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财 产品或存款类产品。 (五)投资期限
- 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 2025年10月28日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
- 委托理财的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。 、投资风险分析及风控措施
- 为控制风险,公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但仍可能存 在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。 (二)风控措施
- 1、公司严格遵守审慎投资原则,选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理 财产品或存款类产品,风险可控;
- 则写证职好歌天写证。1. 內經可亞; 2. 公司财务部建立委托理财台账管理,做好资金使用的财务核算工作;财务部应于理财产品交易 发生当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;
- 3、公司按照决策,执行 监管职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保理财事宜的有效开展和规范运行。资金具体使用情况由公司内审部进行日常监督。独 立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
- · 及员内公司的300mm。)公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行 的,不影响公司业务发展。
- (三)公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财 产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2025-047

青岛日辰食品股份有限公司 2025年三季度经营数据公告 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一食品制造(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年三季度经营数据公告如下:

单位:元币种:人民币

分类	2025年1-9月	2024年1-9月	同比变动
酱汁类调味料	237,123,375.79	235,612,711.60	0.64%
粉体类调味料	75,144,913.26	59,644,038.07	25.99%
烘焙类食品注	29,098,751.88		不适用
食品添加剂	1,918,271.12	1,366,579.29	40.37%
主营业务收入合计	343,285,312.05	296,623,328.96	15.73%
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。

销售渠道	2025年1-9月	2024年1-9月	同比变动
餐饮	169,688,804.25	148,238,507.94	14.47%
食品加工	116,219,565.84	101,006,022.06	15.06%
品牌定制	45,603,823.36	38,949,240.19	17.09%
直营商超	7,491,975.12	1,235,163.95	506.56%
直营电商	1,123,169.55	2,068,492.89	-45.70%
经销商(零售)	3,157,973.93	5,125,901.93	-38.39%
合计	343,285,312.05	296,623,328.96	15.73%

単位:兀 巾枰	:人民巾		
分类	2025年1-9月	2024年1-9月	同比变动
华东	240,288,509.76	203,960,185.82	17.81%
华北	50,118,937.01	52,839,980.93	-5.15%
东北	14,268,020.26	11,484,149.69	24.24%
华中	12,626,264.15	12,021,714.76	5.03%
华南	22,033,902.24	14,203,673.53	55.13%
其他	3,949,678.63	2,113,624.23	86.87%
会计	343.285.312.05	296.623.328.96	15.73%

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0.92%。2025年三季度末、公司零售经销商数量为46家。

元、报告期内无其他对公司产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。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-044

青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

、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")第四届董事会第六次会议于2025年10月28日上

午10:30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10 月23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2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年第三季度报告的议案》 根据相关规定,公司编制了2025年第三季度报告。具体内容详见公司干同日披露的《青岛日辰
- 食品股份有限公司2025年第三季度报告》。 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五次会议审议通过。 (二)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 公司在保证正常经营防需流动资金的情况下,计划使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行委托理财,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产 品,资金额度可以循环滚动使用。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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-045)。
 - 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五次会议审议通过。

(三)审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原聘任的中兴华已连续9年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)等相关规定,为确保审计工作的独立性和客观性、并综合考虑公 司业务发展和整体审计需要,公司经过招标评选,拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。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变更会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-046)。

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五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 鉴于本次重单会审议的部分过紧需要最交股东会审议、董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第四次临时股东会。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年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-049)。

表决结果,同意8票;反对0票;弃权0票。

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年10月29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

2025年第三季度报告 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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司董事会及董事、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信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	140,253,129.59	27.75	343,890,176.15	15.69
利润总额	33,414,452.00	10.52	74,222,879.64	17.76
归属于上市公司股东的净利润	29,082,673.18	13.15	64,317,507.99	18.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	28,962,364.10	15.70	63,995,625.87	21.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	55,565,413.09	22.84
基本每股收益(元/股)	0.2992	13.12	0.6617	18.90
稀释每股收益(元/股)	0.2992	13.12	0.6617	18.90
加权平均净资产收益率(%)	3.86	増加 0.24 个百 分点	8.68	增加0.99个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)
总资产	1,099,334,810.08	1,002	,928,924.49	9.61
归属于上市公司股东的所有者	749,164,575,34	727.8	899.279.57	2.92

注,"木报告期"指木季度初至木季度末3个日期间 下同

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分			
计人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 按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	93,157.19	257,657.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		362,627.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,573.91	-210,311.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	38,422.02	88,090.79	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	120,309.08	321,882.12	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

- (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

(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		6,554			(如有		总数	0
	前	10名股东持股	情况(不含证	[过转	湿油出借	股份)		
股东名称		股东性质	持股数量	ıt	持股比例(%)	持有有限售条件股份数	股份状	記或冻结情况 数量
					7 7(1)	量	态	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
青岛博亚投资控股有限公司		与非国有法人	48,810,00		49.50	0	质押	24,040,000
张华君	ż	竟内自然人	8,980,00	0	9.11	0	无	0
浙江君弘资产管理有限公司— 君弘钱江二十七期私募证券投 资基金		其他	4,946,15	7	5.02	0	无	0
MAPLE MARBLE CORP.		境外法人	3,623,73	0	3.67	0	无	0
北京华诺投资管理有限公司— 华诺投资泰鼎1号私募证券投 资基金		其他	1,350,00	0	1.37	0	无	0
吴昊	ż	竟内自然人	649,800	1	0.66	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		境外法人	488,740		0.50	0	无	0
武小琦	į,	竟内自然人	477,700	1	0.48	0	无	0
江苏璟睿私募基金管理有限公司		其他	475,900		0.48	0	无	0
UBS AG		境外法人	376,750		0.38	0	无	0
前10	0名	无限售条件股3	东持股情况(不含i	通过转融过			
即 4 4 7 6 7 7 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量								
股东名称	- 1	数加			股份和	中类		数量
青岛博亚投资控股有限公司	\neg	48.810	.000		人民币	些 通股	48.	.810.000
张华君	\neg	8,980,	.000		人民币		8.	980,000
浙江君弘资产管理有限公司—表 钱江二十七期私募证券投资基		4,946,	,157		人民币	普通股		
MAPLE MARBLE CORP.		3,623,	,730		人民币	 等通股	3,	623,730
北京华诺投资管理有限公司—华 投资泰鼎1号私募证券投资基	ら诺 金	1,350,	,000		人民币普通股		1,350,000	
吴昊		649,8	300		人民币	普通股	6	49,800
MORGAN STANLEY & CO. TERNATIONAL PLC.	IN-	488,7			人民币	产通股 488,740		,
武小琦		477,7	700		人民币	 等通股	477,700	
江苏璟睿私募基金管理有限公司 璟睿和顺八号私募证券投资基				4	75,900			
UBS AG		376,7	750		人民币	 等通股	3	76,750
上述股东关联关系或一致行动的 明		张华君为公司	司实际控制人	、同	讨持有青!	岛博亚投资控制	没有限公司	司95%的股份。
前10名股东及前10名无限售股参与融资融券及转融通业务情况	な説				无			

注:截止2025年9月30日,青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股,占

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 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

2025年股票期权激励计划相关事项 2023年以来明代級即刊、和田大平列 1、公司于2023年6月20日召开了第四届董事会第三次会议,并于2025年7月7日召开了2025年 第二次临时股东会,分别审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其擴要的议 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》。同章公司实施2025年股票期权激励计划,并授权董

2、根据2025年第二次临时股东会的授权、公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第四次会 这、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同意公司以2025年7月7日为报予日,向符合授予条件的26名激励对象授予股票期权的议案》。同意公司以2025年7月7日为报予日,向符合授予条件的26名激励对象授予228万份股票期权,行权价格为26.63元股。

3、2025年7月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年 股票期权激励计划的登记工作。

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
化工物人	流动资产:	1/2 720 120 00
货币资金	111,749,940.02	162,729,120.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,501,350.48	75,883,220.52
应收款项融资	1,862,818.70	6,555,641.16
预付款项	2,666,424.97	2,240,687.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,074,104.50	857,056.47
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	31,244,776.02	36,412,148,20
其中:数据资源	,211,770.02	,112,110.20
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	35,668,544.61	23,333,459.89
流动资产合计	281,767,959.30	308,011,334.58
の(みりな)一台 ロ		308,011,334.38
45-bl-(-bl-Ferh bl-	非流动资产:	1
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	99,894,799.52	100,062,225.62
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	188,519,163.09	173,611,693.30
在建工程	416,481,066.75	340,462,457.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,405,464.65	2,328,005.25
无形资产	36,950,999.94	38,382,061.24
其中:数据资源		, ,
开发支出		
其中:数据资源		
央平: 数据页标 商誉	16,391,709.85	<u> </u>
	7,123,833.38	1,048,511.66
		1,048,511.66
	4,110,447.19	
其他非流动资产	15,689,366.41	17,794,008.95
非流动资产合计	817,566,850.78	694,917,589.91
资产总计	1,099,334,810.08	1,002,928,924.49
f and Albert 111. To f	流动负债:	
短期借款	115,312,245.42	80,997,350.48
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,797,544.67	84,719,365.91
预收款项		0.,,
合同负债	583,815.83	1,195,285.64
卖出回购金融资产款	303,013.03	1,175,205.07
吸收存款及同业存放		1

代理买卖证券款	•	
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,765,430.84	11,077,016.84
应交税费	10,020,562.50	6,164,540.66
其他应付款	500,276.76	797,688.32
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	908,058.49	348,409.83
其他流动负债	62,896.73	155,387.14
流动负债合计	219,950,831.24	185,455,044.82
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	111,067,242.49	85,565,454.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,691,747.68	1,990,073.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,619,585.62	926,108.40
递延所得税负债	3,840,827.71	1,092,963.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,219,403.50	89,574,600.10
负债合计	350,170,234.74	275,029,644.92
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	348,023,695.19	347,338,750.97
减:库存股	30,167,647.66	30,167,647.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,306,840.50	49,306,840.50
一般风险准备		
未分配利润	283,388,006.31	262,807,654.76
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	749,164,575.34	727,899,279.57
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	749,164,575.34	727,899,279.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,099,334,810.08	1,002,928,924.49

合并利润表

2025年前三季度

2024年前三季度

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	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	343,890,176.15	297,239,675.39
其中:营业收入	343,890,176.15	297,239,675.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,326,693.01	236,981,548.29
其中:营业成本	213,374,902.65	182,845,593.11
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	4,212,844.34	3,465,340.05
销售费用	15,153,213.77	21,891,664.20
管理费用	25,178,639.16	16,910,647.07
研发费用	11,431,378.41	9,819,802.76
财务费用	975,714.68	2,048,501.10
其中:利息费用	2,530,384.93	2,784,615.63
利息收入	1,598,073.51	763,490.58
加:其他收益	1,592,154.86	1,479,239.28
投资收益(损失以"-"号填列)	195,201.13	2,307,091.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-167,426.10	-63,378.52
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)		-276,145.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-917,647.60	-819,446.86
公儿间医炎和软量(初天於一号基項) 信用減值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、宮业利润(亏损以"-"号填列)	74,433,191.53	62,948,865.98
加:宫业外收入	90,688.11	88,881.51
减:营业外支出	301,000.00	9,233.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,222,879.64	63,028,514.49
减:所得税费用	9,905,371.65	8,594,037.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,317,507.99	54,434,476.75
(-)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,317,507.99	54,434,476.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	bot-tenner.	
(二) 日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	按所有权归属分类	I
1周丁母公司胶外的伊利用(伊与坝以 - 亏塌 列)	64,317,507.99	54,434,476.75
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		
)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		
(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		
1)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	64,317,507.99	54,434,476.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,317,507.99	54,434,476.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	rt 45301.06×36	
	八、毎股收益:	0.5565
(一)基本每股收益(元/股)	0.6617	0.5565
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6617	0.5565
本期发生同一控制下企业合并的,被合并	F万在合并前实现的净利润:	为:0元,上期被合并方实现
川润为:0元。		
	清人,张 事 令计和 构命	1 赤人,张丰
本期发生同一控制下企业合并的,被合并 利润为:0元。 公司负责人:张华君 主管会计工作负		为:0元,上期被合并方等 5责人:张韦

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:未经审论 302,805,897.61

合并现金流量表

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	409,774.43	867,091.09
经营活动现金流入小计	375,210,966.78	303,672,988.70
购买商品、接受劳务支付的现金	211.901.056.40	169,150,927,45
客户贷款及垫款净增加额	211,501,050.10	107(100(727110
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	55,572,297.86	44.658.217.77
支付的各项税费	37,217,047.42	28,284,736.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,955,152.01	16,343,615,10
经营活动现金流出小计	319,645,553.69	258,437,497.18
经营活动产生的现金流量净额	55,565,413.09	45,235,491,52
	活动产生的现金流量:	45,235,491.52
	138,000,000,00	572,000,000.00
取得投资收益收到的现金	856,204.31	2,868,608,61
取行汉对权益权利的死逝 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	830,204.31	2,868,608.61
直面定资产、无形资产和其他长期资产权回的现金净额		
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	138,856,204.31	574,868,608.61
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
注回足页) (九///页) 和共他认为页) 又刊的先 会	78,859,958.25	80,518,037.34
投资支付的现金	135,000,000,00	495,000,000.00
质押贷款净增加额	155,500,000.00	193,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,747,319.04	
支付其他与投资活动有关的现金	20,747,519.04	
投资活动现金流出小计	234,607,277.29	575,518,037,34
投资活动产生的现金流量净额	-95,751,072.98	-649,428.73
	活动产生的现金流量:	049,420.73
吸收投资收到的现金	(E1490) = E143-963E49646;	
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	144,865,710.00	99,726,775.00
收到其他与筹资活动有关的现金	144,003,710.00	99,720,773.00
筹资活动现金流入小计	144,865,710.00	99,726,775,00
偿还债务支付的现金	83,088,830,00	69,561,458,35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,720,765,27	2,985,003,37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,720,703.27	2,763,003.37
支付其他与筹资活动有关的现金	20,519,525.40	30,556,303.08
文行具他与寿贺店切有大的巩室 筹资活动现金流出小计	153,329,120.67	
		103,102,764.80 -3,375,989.80
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,463,410.67	
	2,292.23	7,363.01
五、現金及現金等价物净增加額	-48,646,778.33	41,217,436.00
加:期初现金及现金等价物余额	137,296,944.27	19,062,469.91

88,650,165.94 公司负责人张华君 主管会计工作负责人,张 争 会计机构负责人,张 争 会计机构负责人,张 争 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会

证券简称:日辰股份 公告编号:2025-046

青岛日辰食品股份有限公司 关于变更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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信")

● 原門任的会计师事务所名称。中兴华会计师事务所、特殊普通合伙(以下简称"中兴华") ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况,鉴于青岛日辰食品股份有限公司 (以下简称"公司")原聘任的中兴华已连续9年为公司提供审计服务,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(财会(2023]4号)等相关规定,为确保审计工作的独立性和客观性,并综合考 處公司业务发展和整体审计需要,公司决定变更会计师事务所,经招标评选,拟聘和信为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行 了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

首席合伙人:王晖。

2、投资者保护能力

会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)。 成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)。

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

和信会计师事务所 2024年度末合伙人数量为45位、2024年度末注册会计师人数为254人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元,其中审计业务收入21,688万元 证券业务收入9,238万元 和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等,审计收费共 计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关
定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信令计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次 自律监管措施1次 行政外罚1次

种信会订师争为所以二十四执业门为支到监官自建组施4亿、日中血自10吨1亿、100000元,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次, 自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员13名,未受到刑事处罚。 (二)项目成员信息

兼职情况:无

(1)项目合伙人:王伦刚 执业资质:注册会计师

从业经历:1999年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,近3 年签署或复核了22家上市公司审计报告。

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:吕凯

执业资质:注册会计师 从业经历,2014年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信会计师事务所执业,近3年签署或复核了33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:刘增明 执业资质:注册会计师

从业经历:2007年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在和信会计 师事务所执业,近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

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。

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速反《中国注册会计师职业道德·亨则》对独立性要求的情形。

4、审计收费 2025年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元,其中,财务报告审计费用

40万元,内部控制审计费用10万元。2025年度审计费用较上年未发生变化。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计章贝

公司前任会计师事务所中兴华为公司提供审计服务9年,在此期间中兴华坚持独立审计原则,勤 勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务 观今页,公元组几地及农甲目总见。各观、公正、任明地区欧安公司则对诉农众人为宝司(0.) 为实施目别对审计机构应尽的责任。从专业角度维护公司和股东合法权益。对公司 2024 年度财务报告和内部控制 进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司与中兴华在工作安排。收费、意见等方面均不存在 2017年17月12年的祖王代末福宏定的郑山宋台。公司3年77年上上17岁年3次以《总元号》加四7年7年 分歧、对中兴年审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计报》之行以及辛勤的劳动表示衷心的 感谢。截至目前,公司不存在已委托中兴华开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因 鉴于公司原聘任会计师事务所中兴华已连续9年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、财会(2023/4号)等相关规定,为确保审计工作的超立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计需要,公司决定更换会计师事务所,经招标评选,拟聘和信为公司

2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了充分地沟通,各方已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。本次变更会计师事务 所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

一)董事会审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司审 计委员会认真审核了二家投标单位的执业资质相关证明文件, 人员信息,业务规模,投资者保护能力, 独立性和城信状况等,认为和信具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的城信状

三、拟变更会计师事务所履行的程序

器。近上中國信任公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会认为变更会计划等等 务所的理由充分、恰当、同意聘任和信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第六次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任和信为公司2025年度财务报告及内部控制审计

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 青岛日辰食品股份有限公司董事会

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-049 青岛日辰食品股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:
● 股东会召开日期:2025年11月13日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(二)股东会召集人:董事会

一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月13日 14点30分

召开地点:青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13日

至2025年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券。转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关规定执行。

《关于变更会计师事务所

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时 2、特别决议议案:无

(七) 涉及公开征集股东投票权

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

股和相同品种优先股的数量总和。

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A股 603 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 一)出席回复:拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2025年11月11日或该日以前,将出

席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部 1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)

委托人身份证(复印件)办理登记。 2、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

六、其他事项 (一)联系方式: 地址:青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)

授权委托书

必是公司股东

邮编:266200 联系人:证券事务部 张 韦

电话:0532-87520886 传真:0532-87527777

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会

(三)登记时间:2025年11月13日,下午13:00-14:20

(二)本次股东会与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

2025年10月29日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

番注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权