

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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 年第三次临时股东大会的议案》

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 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》（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