

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-008

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年4月25日上午10:00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4月15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7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司监事及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2024年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司2024年度总经理工作报告》，对其2024年度的工作做了回顾和总结，并对其2025年度的工作做了规划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2024年度董事会工作报告》，对其2024年度的工作做了回顾和总结，并对其2025年度的工作做了规划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议并通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

根据相关规定，公司独立董事编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，对其 2024 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划。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 2024 年度独立董事述职报告（胡左浩）》《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张海燕）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会予以听取。

### **（四）审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

根据相关规定，公司董事会就在任独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，上述人员均符合独立董事独立性的相关要求。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会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士对本议案回避表决。

### **（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

根据相关规定，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，对其 2024 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划。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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

### **（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

根据相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了评价，并编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，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内部控制审计报告》。

#### **（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》**

根据相关规定，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司关于 2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露的《中兴华会计师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

#### **（九）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司 2025 年 2 月 14 日已实施完毕 2024 年前三季度利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额 24,298,420.25 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.05%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定公司 2024 年度末不再实行利润分配，结余的未分配利润结转至以后年度。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关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

根据相关规定，公司编制了 2024 年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 2024 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

根据相关规定，公司董事会编制了 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十二）审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

根据相关规定，公司审计委员会编制了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

**（十三）审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》**

经讨论，公司拟定了《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，其中公司独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税），内部董事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议并通过了《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟于 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含子公司）主营业务及相关或相近的投资活动等，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。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向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供了 9 年的审计服务，体现了较高的专业水准，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 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。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续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-014)。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

根据相关规定，公司编制了 2025 年第一季度报告。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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 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三次会议审议通过。

#### **(十七) 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。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章程(2025 年 4 月)》(公告编号：2025-015)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新要求，公司结合实际情况，拟对公司部分内部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股东会议事规则》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **3、《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《青岛日辰食品股份有限公司战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《青岛日辰食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《青岛日辰食品股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《青岛日辰食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《青岛日辰食品股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《青岛日辰食品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《青岛日辰食品股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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股东会议事规则（2025 年 4 月）》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4

月)》《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司战略委员会工作细则(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法(2025年4月)》《青岛日辰食品股份有限公司中小投资者单独计票管理办法(2025年4月)》。

**(十九) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据相关规定,公司董事会拟提请2024年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十) 审议并通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议,董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意7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4月26日