

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-055

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

### 一、持续发展复合调味品核心业务，聚力提升经营质量

公司深耕复合调味品研发、生产与销售领域多年，凭借成熟的技术积累、稳定的产品品质和完善的服务体系，在行业内树立了良好的口碑。公司持续秉持“重研发、强服务”的核心思路，精准布局市场与业务升级：一方面，稳固工业客户合作基本盘，通过深化定制化服务、优化供应链响应效率等方式，保障核心客户群体的稳定增长；另一方面，加大国内餐饮市场开拓力度，针对连锁餐饮、中小餐饮等不同客户类型推出差异化产品解决方案，契合餐饮行业个性化、高效化的消费需求。同时，公司将立足长三角战略核心区域，进一步优化上海运营中心的资源配置，充分发挥其在研发创新、市场对接、客户服务等方面的辐射带动作用，提升客户合作黏性与满意度。

当前外部市场环境呈现复杂多变的特征，消费需求结构调整、行业竞争格局重塑等挑战与机遇并存。公司将主动识变、应变、求变，在直面市场挑战的同时，牢牢把握新一轮科技革命和消费变革带来的发展契机，持续推进内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，通过夯基础、优管理、借外力，持续提升产品力、渠道力和品牌力，全力开拓国内外市场增量空间。

未来，公司将继续做强、做优复合调味品核心业务，同时，大力推进规模化生产、智能化升级、数字化转型三大战略举措：依托嘉兴、青岛双生产基地产能布局，提升生产效率，降低单位生产成本；加大自动化、智能化装备投入，打造智能制造生产线，保障产品品质稳定性；打通研发、生产、销售、服务全流程数据链路，以数据驱动经营决策优化。通过多维度战略落地，全面增强公司核心竞争力，推动经营质量与效益双提升，实现公司高质量可持续发展。

## 二、提升投资者回报水平，共享企业发展红利

公司牢固树立回报股东意识，始终秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于持续提升投资者回报水平。2024年2月，公司制定了“关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实‘提质增效重回报’行动方案”，并于当年5月前高效完成回购计划，回购金额超3,000万元。

自上市以来，公司以扎实行动积极回馈投资者，累计实施现金分红达2亿元；实行连续、稳定的利润分配政策，每年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超35%，切实保障投资者共享企业成长红利。2025年，公司实施两次中期利润分配方案，合计向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），累计派发现金红利将超4,800万元。

未来，公司将立足可持续发展战略，综合考量经营发展实际、长期规划、股东回报诉求、社会资金成本及融资环境等因素，适时制定并披露中长期分红及股份回购规划，通过合理提高分红率和股息率，增强分红的稳定性、及时性与可预期性，进一步提升投资者的获得感。

## 三、加快发展新质生产力，激活创新发展新动能

公司始终将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级，构建“研发投入 + 成果转化 + 人才支撑”三位一体的创新体系。公司持续加大研发投入，确保投入强度与发展规模相匹配，以市场需求为导向强化产品研发能力，多款创新产品斩获行业权威奖项；凭借强劲的研发实力驱动业绩增长，目前在销产品超两千款，近三年新品销售占比超50%。

公司多措并举夯实创新发展根基，一方面完善核心技术人才的长期激励与培养体系，稳定科研团队，深化产学研合作以整合内外部创新资源；另一方面推进制度与管理创新，2025年启动“创想无界，赋能未来”创新赋能项目，将创新思维融入管理全流程，完善系统化决策、评价、监督、竞争与激励机制，突破传统管理模式，激发组织活力。

未来，公司将以技术研发与产品创新为核心抓手，持续加大研发投入，依托现有研发队伍与检测资源，加强与国内外行业专家及科研院所的合作，增强技术创新与攻关能力；同时借助“AI+数智化”技术推进企业数字化升级，规范流程管理、提升协同效能、实现降本增效，着力建设数字化、智能化的现代化企业，以技术与管理的双重创新筑牢综合竞争力。

#### **四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重并平等地对待全体股东，持续提升信息透明度与沟通坦诚度，切实做好公司价值传递工作。

公司充分依托上证e互动平台、投资者热线与专用邮箱、业绩说明会、现场调研接待等多元化渠道，围绕公司战略规划、经营状况及行业发展趋势，与投资者开展深入交流，及时解答投资者关切，广泛征询市场意见，向市场传递公司发展新动态与核心价值，增进投资者认同，推动实现公司价值与投资者利益最大化。

未来，公司将持续优化投资者沟通的内容与形式，提升沟通的针对性和有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。公司将采用图文简报等可视化形式解读定期报告，提升公告可读性；在定期报告披露后常态化组织业绩说明会，由董事长、独立董事等核心人员参与，强化与投资者的互动实效。公司将进一步畅通反馈渠道，高效响应投资者的投诉与建议，定期征集市场意见；坚持以投资者视角优化信息传递，依托多样化沟通平台，及时、精准披露公司信息，保障投资者获取信息的便捷性与时效性。

#### **五、优化治理机制，夯实合规根基**

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，持续完善以董事会为核心、权责明确、有效制衡的法人治理结构。公司经过深入研究新修订的《公司法》及相关监管规则，及时启动了《公司章程》及内部治理制度的修订工作，确保公司治理体系与时俱进、合规有效。

公司高度重视独立董事在完善公司治理、保护中小投资者合法权益方面的重要作用，已根据最新的独立董事制度改革精神修订了《独立董事工作制度》，切实保障独立董事的独立性及履职权利，充分发挥其在重大决策中的监督制衡与专业咨询功能。同时，公司持续深化内部控制体系建设，健全覆盖各业务环节的风险管理与合规审查机制，通过常态化内控审计与评估，不断提升风险防范能力。

未来，公司将始终坚持规范运作导向，持续优化治理架构与决策机制，强化董事及高级管理人员的履职能力培训，多维度提升公司治理效能与合规水平，为公司的长期稳健发展与持续价值创造奠定坚实的治理基础。

## **六、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念**

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司充分发挥审计委员会、独立董事对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。公司将持续规范“关键少数”履职行为，强化其合规意识，密切关注监管动态，定期组织专题培训，常态化梳理制度文件，为公司规范治理提供坚实支撑。

公司科学制定董事、高级管理人员薪酬与考核，促进其与公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动公司业绩稳健增长。公司严格遵循薪酬与业绩匹配、与行业水平协调的原则，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率紧密挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩保持合理匹配，并充分参考同行业薪酬水平进行设定。

未来，公司将进一步强化对董事、高级管理人员薪酬管理的约束性；并考虑在新一轮股权激励方案中引入资产收益率、投资回报等与投资者利益关联更为紧密的考核指标，有效落实“关键少数”与公司及中小股东的利益共享、风险共担约束机制，持续提升公司治理水平与股东回报能力。

## **七、其他说明及相关风险提示**

后续公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司亦将不断做强、做优复合调味品核心业务，提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日