

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-012

青岛日辰食品股份有限公司 关于 2025 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：

● 2025 年度利润分配方案：鉴于公司已实施完成 2025 年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额 48,596,840.50 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币 296,687,321.14 元。

经董事会决议，鉴于公司已实施完成 2025 年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额 48,596,840.50 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 97,548,681.00 元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 143.10%。上述指标均不触及《上海证券交易所上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	48,596,840.50	24,298,420.25	24,653,420.25
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,210,400.43	63,857,720.41	56,430,642.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）			296,687,321.14
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			97,548,681.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			68,166,254.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			97,548,681.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			143.10
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

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 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。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，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 年年度股东会审议批准。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

2026 年 4 月 25 日