

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 年年度股东会
会议资料



山东·青岛

2026年5月

目 录

- 一、2025 年年度股东会须知
- 二、2025 年年度股东会议程
- 三、2025 年年度股东会议案

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年年度股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2025 年年度股东会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

- 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》
- 3、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 4、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
- 5、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
- 6、《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
- 7、《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
- 8、《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

四、听取公司独立董事 2025 年度独立董事述职报告

五、现场股东发言及提问

六、大会表决

- 1、主持人提议监票人、计票人名单。
- 2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

3、股东投票表决。

七、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。

八、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

十、与会董事、会议记录人、列席人员在股东会决议或会议记录等相应文件上签字。

十一、主持人宣布大会结束。

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对其 2025 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2026 年度的工作做了规划，具体内容详见附件。

请各位股东审议！

附：《青岛日辰食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年度，面对复杂多变的外部环境，公司始终保持战略定力，精准施策、顺势而为，坚持“以客户为中心”，不断深化与广大客户合作的深度和广度，全面提升公司核心竞争优势，在保持业绩稳健增长的同时迈入高质量发展的新阶段。本年度公司实现经营业绩稳步增长；其中：营业收入 46,829.69 万元，同比增长 15.70%；归属于上市公司股东的净利润 8,421.04 万元，同比增长 31.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,375.78 万元，同比增长 51.26%。

2025 年度，公司始终以市场需求为导向，持续加强产品研发力度，不断丰富产品品类，新研发的多款产品荣获全球创新奖，凭借强大的研发能力实现了以创新驱动的业绩成长；公司持续加大原有餐饮连锁及食品加工渠道的拓展力度，通过有序的新品迭代强化客户粘性，在此基础上积极开拓其他新渠道和新客户，不断提升公司产品的市场占有率和品牌美誉度；公司持续优化泛微协同管理系统、MES 系统、SAP 云 ERP 系统、数据分析等系统，强化供应链精益管理，实现生产、供应、销售等全链条的高效协同与敏捷响应；公司首发募投项目中位于嘉兴工厂的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”已基本结项，该工厂配备国内外先进的智能化生产设备，采用行业先进的生产制造标准，可实现自动化、智能化、柔性化生产，嘉兴工厂作为公司

数字化转型的重要载体，标志着公司在数字化转型及长三角区域布局方面取得重要进展，有助力公司打造规模化、现代化的调味品生产基地。

二、董事会运作情况

（一）董事会成员结构优化

报告期内，公司完成第四届董事会的换届选举工作，根据新《公司法》的相关规定，公司不再设置监事会，原监事会职能由审计委员会等专门委员会承接，同时公司增选一名职工代表董事，董事会成员由7名增至8名，其中非独立董事4名、职工代表董事1名、独立董事3名。董事会成员分别在企业管理、市场运营、财务管理、风险管控等方面具备丰富的专业知识和实践经验，能够为公司战略制定和经营决策提供有力支撑，推动公司可持续健康发展。公司的独立董事均为资深专业人士，具备会计、金融、法律等相关专业背景，报告期内严格按照《公司章程》等规则履行职责，积极参与股东会、董事会及各专门委员会会议，就公司运营管理提出专业建议，有效保障公司及全体股东的利益。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开七次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2025年1月10日	审议通过如下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年4月25日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

		<p>5、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《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》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>12、《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》</p> <p>13、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》</p> <p>15、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>16、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>17、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>18、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>19、《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》</p> <p>20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三次会议	2025 年 6 月 20 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《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》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
第四届董事会第四次会议	2025 年 7 月 7 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》</p>
第四届董事会第五次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》</p> <p>4、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>5、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》</p> <p>6、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于修订公司内部治理制度的议案》</p>

		8、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 9、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 10、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 10 月 28 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 12 月 26 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》 2、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于公司对全资子公司增资的议案》 4、《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》 5、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（三）股东会召开及落实股东会决议情况

2025 年度，公司共召开了五次股东会，其中包括 2025 年第一次临时股东会、2024 年年度股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会、2025 年第四次临时股东会，审议并通过了关于董事和高级管理人员换届选举、利润分配方案、实施 2025 年股票期权激励计划、向子公司提供担保、变更会计师事务所等事项，公司董事会和经营管理层根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真全面落实公司股东会通过的各项决议。

（四）董事会下设各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年度，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司重大发展战略、审计报告、变更会计师事务所等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的科学性。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司独

立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并认真采纳独立董事的专业意见。

（六）信息披露和内幕信息管理工作

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确保董事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

（七）投资者关系管理工作

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通；公司成功荣获“董办数字化创新最佳实践奖”与“上市公司卓越投关建设奖”，体现出在数字化转型与投资者关系建设方面的卓越实践。同时，公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

三、2026 年度公司经营规划

2026 年，公司将保持既定的战略方针不变，重研发、强服务，在确保工业客户稳定增长的同时，继续大力开拓国内餐饮市场；有序推进嘉兴数字化食品制造中心项目投产达效，充分利用公司青岛、嘉兴双生产基地布局，南北协同的产能网络，推动全国市场拓展；继续聚焦内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，积极挖掘产业内纵横合作机会，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，实现快速高质量发展。

四、对全体董事提出几点期望与要求

董事会是公司的经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会的责任是向股东会负责。

我们每一位董事要依法履行董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东

赋予的权利，遵守议事规则，亲自出席会议，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。各专业委员会要充分发挥各自的专业素质和能力，履行专业职责。独立董事更应独立行使职权，对公司事务做出独立客观的判断。

2026 年度，我们要围绕公司的业务发展、规范管理、项目推进、数字化转型、对外投资等重点事项，凝心聚力、创新谋划、加强落实，开创公司改革发展的新局面。

谢谢大家！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案二：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

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”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 296,687,321.14 元。

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。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四：关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理体系，健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，提升公司经营管理水平和价值创造能力，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司结合实际情况，特制定本办法。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2026年4月）》。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案五：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

经讨论，提请公司按照如下方式确定 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬：

一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准：

（一）2026 年度董事薪酬方案

1、公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的董事或公司管理人员兼任的董事。内部董事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

2、公司独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税）。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

四、其他规定

1、公司独立董事津贴按月发放；

2、公司内部董事和高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，考核及发放标准如下：

（1）基本薪酬按月固定发放。

（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。年度绩效薪酬的一定比例在年度报告披露、绩效评价完成后发放；其余部分按照公司相关薪酬发放制度执行。

（3）中长期激励收入：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案六：关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币 8 亿元，具体融资金额将视公司实际资金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

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，本授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案七：关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）、嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币 3 亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币 0.5 亿元额度的担保。其中：日辰嘉兴 2025 年末资产负债率低于 70%，艾贝棒 2025 年末资产负债率超过 70%，根据相关法律规定上述两类担保额度不可调剂使用。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案八：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

本公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

1.拟聘审计机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）。

2.和信担任公司 2025 年度审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，体现了较高的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

拟聘任审计机构的项目组成员：

- （1）项目合伙人：王伦刚
- （2）质量控制复核人：吕凯
- （3）签字注册会计师：刘增明

上述三位项目组成员满足独立性的要求，且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。

三、费用支付

2026 年度审计费用合计 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，审计费用较上年维持稳定。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日