

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-053

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于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:**

- 本次结项的募投项目为:首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨纯汤类抽提生产线建设项目”
- 本次结项的项目节余金额为1,622.90万元(含利息,现管理收益净额)以及尚未结项支付的募投项目(款项),下一步使用安排拟将1,622.90万元用于永久补充流动资金。本次结项后,公司首次公开发行股票募投项目已全部结项,前期结项的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”节余资金共计2,203.34万元,已经股东大会审议通过转出永久补充流动资金事项。
- 上述事项已经公司第四届董事会第七次决议审议通过,根据相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金总额	38,716.20万元
募集资金净额	34,266.06万元
截至2019年8月21日	

### 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

#### (一)募投项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项,具体情况如下:

项目名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(A)	募集资金实际使用金额(B)	利息及费用等增加额(C)	项目结项时点1(D=A-B+C)
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	2025年12月	16,697.85	18,247.85	2,181.79	631.79
年产5,000吨纯汤类抽提生产线建设项目	2025年12月	10,948.00	11,536.31	1,579.62	991.11
营销网络建设项目	2025年12月	3,748.71	3,899.37		1,434.34
技术中心升级建设项目	2025年12月	2,871.50	2,105.03	291.53	1,058.00
合计		34,266.06	34,882.14	4,442.31	3,826.23

注:1.上表“节余募集资金金额”含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

注:2.上表“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已于2023年12月结项,并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金共计2,203.34万元已全部转出用于永久补充流动资金,也办理了相关募集资金专户的销户手续;具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。

#### (二)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金结项期间产生了一定的利息收益。

2.本次结项的募投项目存在已签订合同但按合同约定尚未满足支付条件的合同款项及合同质保金,因相关款项支付周期相对较长,公司尚未使用募集资金支付,上述款项转至公司自有资金账户内,根据合同约定由自有资金进行支付。

#### (三)节余资金使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司计划将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨纯汤类抽提生产线建设项目”节余资金合计人民币1,622.90万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。上述两个项目尚有未支付的项目款项,在节余募集资金转出至公司自有资金账户前,仍由相关募投资金专户支付;在节余募集资金转出至公司自有资金账户后,剩余待支付的项目款项由公司自有资金支付。节余募集资金转出至自有资金专户后,不再使用,由公司办理销户手续,公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

#### (四)节余资金使用计划对公司的影响

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,是公司根据募集资金投资项目的实施情况和生产经营实际情况做出的决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司生产经营的实际情况。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《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。

#### 三、审议程序及保荐人意见

(一)审议情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《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》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨纯汤类抽提生产线建设项目”予以结项,拟将节余金额1,622.90万元永久补充流动资金,实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。

#### 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-056

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东大会的通知

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:**

- 股东大会召开日期:2026年1月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年1月12日 14点30分  
召开地点:青岛市即墨区即发工业园18号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年1月12日  
至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案	A股股东
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	√ A股股东

1.议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年

12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会授权委托事项:无

(一)本次会议将通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

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,公司向拟向全体股东每股派发现金红利0.30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29,158,104.30元(含税),加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元,公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元,占公司2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《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》

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,公司向拟向全体股东每股派发现金红利0.30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29,158,104.30元(含税),加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元,公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元,占公司2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求,提升全资子公司的核心竞争力,补充其营运资金,增强其发展能力,公司拟使用自有资金向日辰上海增资1,700万元,增资完成后,日辰上海仍为公司全资子公司。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全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议并通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案》

为积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上交所《上市公司“提质增效重回报”行动方案》,持续提升公司高质量发展水平和投资价值,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,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“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(五)审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议的本次会议需要提交股东大会审议,董事会同意于2026年1月12日召开公司2026年第一次临时股东大会,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“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-055)。

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12月27日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2025-079

## 安正时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,经公司独立董事推荐,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过,公司董事会同意提名罗念慈先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,罗念慈先生为公司实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中国证监会规定为市场准入类上海证券交易场所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任独立董事的相关规定,其提名程序合法、合规。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会  
2025年12月27日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2025-076

## 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

- 本次会议董事出席符合本次会议
- 本次会议董事会审议事项均获通过,无反对票
- 本次会议决议事项如下

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日在上海市长宁区临虹路168号7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年12月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员,并发出会议资料。会议由董事长罗长政先生主持,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会决议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

本次会议尚需提交上海证券交易所审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《安

12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会授权委托事项:无

(一)本次会议将通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

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,公司向拟向全体股东每股派发现金红利0.30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29,158,104.30元(含税),加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元,公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元,占公司2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《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》

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,公司向拟向全体股东每股派发现金红利0.30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29,158,104.30元(含税),加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元,公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元,占公司2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求,提升全资子公司的核心竞争力,补充其营运资金,增强其发展能力,公司拟使用自有资金向日辰上海增资1,700万元,增资完成后,日辰上海仍为公司全资子公司。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全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议并通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案》

为积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上交所《上市公司“提质增效重回报”行动方案》,持续提升公司高质量发展水平和投资价值,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,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“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(五)审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议的本次会议需要提交股东大会审议,董事会同意于2026年1月12日召开公司2026年第一次临时股东大会,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“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-055)。

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12月27日

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,积极响应上交所《上市公司“提质增效重回报”行动方案》,持续提升公司高质量发展水平和投资价值,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,特制定公司“提质增效重回报”专项行动计划,持续推动公司高质量发展。

一、总体目标

公司将以“提质增效重回报”专项行动为抓手,持续推动公司高质量发展,不断提升公司核心竞争力,增强投资者获得感,实现公司高质量发展与投资者合法权益的良性循环。

二、主要任务

(一)提升经营业绩,增强盈利能力

公司将坚持创新驱动,加大研发投入,提升产品品质,优化供应链管理,降低运营成本,提高运营效率,增强盈利能力。

(二)优化资本结构,降低财务风险

公司将合理运用自有资金,优化资本结构,降低财务风险,提高资金使用效率,增强抗风险能力。

(三)加强投资者沟通,提升投资者获得感

公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通,及时披露公司重大信息,回应投资者关切,提升投资者获得感。

(四)完善治理机制,提升治理水平

公司将不断完善治理机制,提升治理水平,增强治理效能,为公司高质量发展提供坚实保障。

三、保障措施

公司将成立“提质增效重回报”专项行动工作组,明确责任分工,加强统筹协调,确保各项任务落到实处。

公司将定期开展专项行动进展情况评估,及时调整优化行动方案,确保专项行动取得实效。

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

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-054

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配的公告

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,积极响应上交所《上市公司“提质增效重回报”行动方案》,持续提升公司高质量发展水平和投资价值,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,特制定公司“提质增效重回报”专项行动计划,持续推动公司高质量发展。

一、总体目标

公司将以“提质增效重回报”专项行动为抓手,持续推动公司高质量发展,不断提升公司核心竞争力,增强投资者获得感,实现公司高质量发展与投资者合法权益的良性循环。

二、主要任务

(一)提升经营业绩,增强盈利能力

公司将坚持创新驱动,加大研发投入,提升产品品质,优化供应链管理,降低运营成本,提高运营效率,增强盈利能力。

(二)优化资本结构,降低财务风险

公司将合理运用自有资金,优化资本结构,降低财务风险,提高资金使用效率,增强抗风险能力。

(三)加强投资者沟通,提升投资者获得感

公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通,及时披露公司重大信息,回应投资者关切,提升投资者获得感。

(四)完善治理机制,提升治理水平

公司将不断完善治理机制,提升治理水平,增强治理效能,为公司高质量发展提供坚实保障。

三、保障措施

公司将成立“提质增效重回报”专项行动工作组,明确责任分工,加强统筹协调,确保各项任务落到实处。

公司将定期开展专项行动进展情况评估,及时调整优化行动方案,确保专项行动取得实效。

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

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-052

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配的公告

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,积极响应上交所《上市公司“提质增效重回报”行动方案》,持续提升公司高质量发展水平和投资价值,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,特制定公司“提质增效重回报”专项行动计划,持续推动公司高质量发展。

一、总体目标

公司将以“提质增效重回报”专项行动为抓手,持续推动公司高质量发展,不断提升公司核心竞争力,增强投资者获得感,实现公司高质量发展与投资者合法权益的良性循环。

二、主要任务

(一)提升经营业绩,增强盈利能力

公司将坚持创新驱动,加大研发投入,提升产品品质,优化供应链管理,降低运营成本,提高运营效率,增强盈利能力。

(二)优化资本结构,降低财务风险

公司将合理运用自有资金,优化资本结构,降低财务风险,提高资金使用效率,增强抗风险能力。

(三)加强投资者沟通,提升投资者获得感

公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通,及时披露公司重大信息,回应投资者关切,提升投资者获得感。

(四)完善治理机制,提升治理水平

公司将不断完善治理机制,提升治理水平,增强治理效能,为公司高质量发展提供坚实保障。

三、保障措施

公司将成立“提质增效重回报”专项行动工作组,明确责任分工,加强统筹协调,确保各项任务落到实处。

公司将定期开展专项行动进展情况评估,及时调整优化行动方案,确保专项行动取得实效。

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

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-051

## 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse