

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-011

## 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

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：

- 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）2024 年前三季度已向全体股东派发现金红利 24,298,420.25 元（含税），本年度末拟不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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、2024 年度利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 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 256,383,045.64 元。经董事会决议，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。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 30,167,647.66 元。2024 年度公司现金分红和回购金额合计 54,466,067.91 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 85.29%。其中，以现金为对价，采用集

中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 24,298,420.25 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 38.05%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （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 68,674,576.70 元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 120.24%。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）	24,298,420.25	24,653,420.25	19,722,736.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,857,715.05	56,430,642.18	51,060,481.04
本年度末母公司报表未分配利润（元）			256,383,045.64
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			68,674,576.70
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）			57,116,279.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			68,674,576.70
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（%）			120.24%
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 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。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。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配是

在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

### 三、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股东大会审议批准。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

2025 年 4 月 26 日