

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-028

青岛日辰食品股份有限公司
关于公司董事会战略委员会调整为战略与可持续
发展委员会并修订相关制度的公告

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”）于2026年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，提升公司可持续发展管理运作水平，根据相关法律法规，公司拟将董事会下设委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并对公司董事会《战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会职责基础上增加可持续发展相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2026年8月）》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年8月29日