证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-009

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展玉米期货、期权套期保值交易的公告

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：

● 交易目的：为有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货及期权套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

● 交易场所及品种：公司及全资子公司、控股子公司开展的期货、期权套期保值交易为中国境内期货交易所玉米期货标准合约，以及场内、场外玉米期权合约(采用期权工具套保时，仅限于开展期权买入操作)。

● 交易金额：公司及全资子公司、控股子公司开展期货、期权套期保值交易占用的保证金上限为5,000万元人民币(含持仓保证金和应付行情变化风险金)，对应的合约价值上限为50,000万元人民币。期货、期权交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。

● 审议程序：公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展玉米期货、期权套期保值交易的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料玉米的套期保值交易，不以投机为目的。但期货及期权套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，可能造成交易损失。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格波动会对公司生产成本产生较大影响。为有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货及期权套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

(二)交易金额

公司及全资子公司、控股子公司开展期货、期权套期保值交易占用的保证金上限为5,000万元人民币(含持仓保证金和应付行情变化风险金)，对应的合约价值上限为50,000万元人民币。期货、期权交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。

在董事会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过上述额度。

(三)资金来源

公司及全资子公司、控股子公司开展套期保值交易资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

(四)交易场所及品种

公司及全资子公司、控股子公司开展的期货、期权套期保值交易为中国境内期货交易所玉米期货标准合约，以及场内、场外玉米期权合约(采用期权工具套保时，仅限于开展期权买入操作)。

(五)交易期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展玉米期货、期权套期保值交易的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金开展玉米期货、期权套期保值交易。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

三、开展套期保值交易的可行性

公司开展商品期货、期权套期保值交易将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配。

公司已建立《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》，建立了较为完善的组织机构、审批权限、交易流程、风险管理、资金管理、信息报告、档案管理、保密、应急处理、责任追究等措施，且具有与拟开展套期保值交易保证金相匹配的自有资金。

公司及全资子公司、控股子公司将严格按照《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。

四、期货交易风险分析及风控措施

(一)可能存在的风险分析

公司开展期货、期权套期保值交易有利于规避原材料价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也可能存在一定的风险：

1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5.政策风险：如果期货及衍生品市场的相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1.公司已制定《期货及衍生品套期保值业务内部控制制度》，在期货及衍生品交易过程中，公司将严格按照上述制度及相关法律法规执行。

2.将套期保值交易与生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸。严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3.公司开展商品期货和期权交易将只与经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构(非关联方机构)开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4.加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

5.严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值交易的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展期货、期权套期保值交易，可以规避对应保值实物价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司稳健经营。

公司利用自有资金开展商品期货及期权套期保值交易，有利于规避原材料市场价格波动可能带来的经营风险，有利于提高公司风险抵御能力，不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。

公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》等规定对套期保值交易进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-007

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的规定，现将公司2025年主要经营数据披露如下：

一、主营业务收入情况

单位：万元 币种：人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	403,326.60
饲料添加剂	1,056,212.95
生化原料药及制剂	11,957.81
医药中间体	23,262.78
有机肥料	34,498.03
合计	1,529,258.16

二、销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	1,529,258.16
合计	1,529,258.16

三、地区分布情况

单位：万元 币种：人民币

区域	本期主营业务收入
国内	939,115.41
国外	590,142.75
合计	1,529,258.16

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-010

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

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：

● 投资种类：风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币100,000万元。

● 审议程序：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制等风险，从而对投资资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买风险低、流动性好，稳健型的理财产品。

(二)投资金额

单日最高余额不超过人民币100,000万元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)计算。

(三)资金来源

阶段性闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

(四)投资方式

本次主要投资的品种为风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金购买理财产品。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防控上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

(一)建立健全风险管理体系，制定完善的理财管理制度，包括审批决策流程、实施与管理、核算管理、风险控制等方面，有效控制投资风险。

(二)操作流程建设：制定程序文件，对投资理财产品操作及审批流程做了明确规定，能够有效规范交易行为及交易程序。

(三)针对投资品种的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(四)建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(五)公司内审部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(六)公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响及相关会计处理

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会对公司日常生产经营产生影响。

公司购买理财产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

公司代码：600866 公司简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘立斌	工作原因	陈武

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元(含税)，现金红利分配总额为63,135.96万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的64.50%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述分配预案已经2026年4月23日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	星湖科技	600866	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯甲	-
联系地址	广东省肇庆市工农北路67号	-
电话	0758-2237526	-
传真	0758-2239449	-
电子信箱	zhangkj@starlake.com.cn	-

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为生物发酵行业，主要产品是以玉米为主要原材料，通过生物发酵技术，生产氨基酸、调味品、有机肥、医药中间体等产品。产品涵盖动物营养氨基酸(如赖氨酸、苏氨酸)、食品添加剂(如核苷酸、味精)、植物营养有机肥、医药中间体(如肌苷)等，下游覆盖食品加工、饲料、医药等多个应用领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司的主营业务属于“食品及饲料添加剂制造”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，归类为“生物制造产业”。

公司是一家专注于合成生物学领域，覆盖研发创新、生产制造、市场营销全链条的高新技术企业。

目前，微生物研发与制造的过程，主要通过对微生物基因设计、精准编辑、高通量筛选构建优化细胞工厂，实现绿色可持续产品的制造，逐步替代传统化学合成工艺。随着工业微生物自身技术的发展和积累，基因编辑改造检测设备的迭代更新，智能大数据模型的创新应用，将工业微生物开发和应用从以往的“经验导向”向“模型驱动”转变，助力工业微生物精准开发、模型放大，最终实现工业微生物高效迭代更新和低成本生产应用。

公司以精准编辑、高通量筛选为核心技术手段，打造高效细胞工厂；依托技术沉淀、设备迭代与数字化模型的深度融合，将工业微生物开发从“经验导向”升级为“模型驱动”，实现精准研发、快速放大；同时引入数字化管理与模型构建工具，搭建科学的成果转化体系，高效推动科研成果转化为商业价值，持续突破核心技术并实现产业化，为行业提供更高效、更环保的生物制造解决方案，助力全球产业向低碳、可持续方向转型。

(一)主要业务情况

公司是以生物发酵和化学合成技术为核心的高新技术制造型企业，主要专注于食品添加剂、饲料添加剂和医药中间体及原料药的研发、生产和销售，产品下游广泛涵盖食品加工、饲料加工、医药大健康等多个领域。

食品添加剂主要产品有：味精、核苷酸、复合调味品系列、“玉米发酵物”系列等其它食品原料类产品；

饲料添加剂主要产品有：赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、色氨酸、精氨酸；

医药中间体及原料药主要产品有：肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体等；

其他产品：有机肥料、生物基新材料类产品等。

公司核心产品赖氨酸、苏氨酸、味精、缬氨酸、核苷酸的产能规模和技术水平均位居全球前列，彰显了公司在氨基酸及核苷酸产品领域的竞争力。

动物营养类

食品添加剂及调味品

植物营养类

生化原料药及制剂

医药中间体

(二)经营模式

公司构建了产品研发、采购、生产、销售等全链条的经营模式。

研发模式：公司研发工作锚定数据驱动的面向工业化实景的数智化合成生物创新策源地的愿景定位，整合全球优质资源，贯通“细胞工厂构建→高通量优化验证→中试集成放大→工业化落地”的全链条研发创新流程。

采购模式：公司主营产品的生产成本中占比较高的是玉米和能源。原材料玉米的采购模式主要包括向农户和玉米贸易商直接采购、代收代储采购、远期订单等方式；能源采购主要为煤炭，主要通过矿方直采稳定供应加贸易商竞价控制贸易煤成本的采购方式。采购的辅材主要为液氨、液碱、硫酸、盐酸、硫酸铵、纯碱，采用向生产厂家直接采购和贸易竞价采购模式。

生产模式：公司依据不同产品所处行业性质，依据需求驱动供应业务规则，制定不同的生产模式，其中：动物营养氨基酸产品和食品添加剂产品生产模式为以产促销生产模式；医药中间体及原料药主要产品、植物营养肥料产品生产模式为以销定产生产模式。

生产执行：每年年初公司各生产基地根据各生产线的实际生产情况，并结合现有生产线的设备能力、工艺技术水平、成本控制水平、次年新建项目进度、技术改造计划、维修计划等因素，制定年度的计划产量，并计算出各原辅料、包材、能源等的消耗。公司计划中心对全年计划进行季度、月度、周度、日计划的分解，依据客户季度/月度订单需求或市场需求预测，精准制定销售、生产、采购、物流“N+3月”资源配置计划和“N+1月”执行计划，按订单排产交付，适配市场和需求，保证产品从生产到交付的稳定性。同时根据产品的市场需求、产品价格等情况进行评估，适时调整生产计划，力争实现资源利用集约化、生产环节控制精细化以及公司整体效益最大化。

销售模式：公司采用以直销为核心的市场拓展体系，聚焦产业端企业级客户深度服务，通过构建垂直化销售网络持续提升产业链协同价值。公司配备专业的方案解决销售服务团队，直接对接终端制造企业需求，通过直销模式深化，公司形成“需求直通研发、服务直达现场”的销售运营体系。

报告期内，公司主要业务及经营模式无重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,240,578,312.50	14,549,680,784.75	18.49	14,384,585,770.83
归属于上市公司股东的净资产	8,220,122,720.01	7,876,583,459.20	4.36	7,561,695,028.71
营业收入	15,900,091,829.62	17,334,410,110.65	-8.27	17,373,727,883.30
利润总额	1,218,248,356.58	1,233,074,667.67	-1.20	863,615,801.75
归属于上市公司股东的净利润	978,889,503.79	943,152,837.96	3.79	677,954,270.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	928,344,552.07	1,142,104,703.83	-18.72	727,114,624.27
经营活动产生的现金流量净额	1,292,006,735.32	2,397,755,695.90	-46.12	2,026,097,966.89
加权平均净资产收益率(%)	12.16	12.30	减少0.14个百分点	9.39
基本每股收益(元/股)	0.5892	0.5677	3.79	0.4080
稀释每股收益(元/股)	0.5892	0.5677	3.79	0.4080

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,039,271,975.90	4,120,287,869.67	3,917,759,908.86	3,822,772,075.19
归属于上市公司股东的净利润	474,173,136.28	362,108,073.59	178,844,054.92	-36,235,761.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	461,812,380.67	343,548,994.99	176,026,610.47	-53,043,434.06
经营活动产生的现金流量净额	365,429,466.11	248,937,253.99	1,232,705,109.66	-555,065,094.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

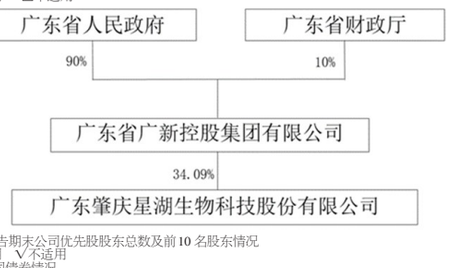
截至报告期末普通股股东总数(户)							53,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							51,797
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	0	566,427,487	34.09	405,703,292	无	0	国有法人
宁夏伊品投资集团有限公司	-6,430,000	166,255,029	10.01	0	无	0	境内非国有法人
葛红玉	9,608,620	31,798,675	1.91	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	9,214,064	19,973,918	1.20	0	无	0	其他
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,987,500	19,351,384	1.16	0	无	0	其他
陈裕良	-7,000,000	18,000,000	1.08	0	无	0	境内自然人
广东金叶投资控股集团有限公司	0	15,000,000	0.90	0	无	0	国有法人
袁仁景	2,472,100	13,647,088	0.82	0	无	0	境内自然人
时广智	-3,430,600	11,388,900	0.69	0	无	0	境内自然人
沈万斌	10,275,110	10,275,110	0.62	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入159.00亿元，同比下降8.27%；实现归属于上市公司股东净利润为9.79亿元，同比增长3.79%。截至2025年12月31日，公司资产总计172.41亿元，负债合计87.89亿元，净资产84.52亿元，其中归属于上市公司股东的净资产82.20亿元，资产负债率50.98%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-016

青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期：1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

首席合伙人：王晖。

和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人：王伦刚

执业资质：注册会计师

从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(2)质量控制复核人：吕凯

执业资质：注册会计师

从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了33家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(3)拟签字注册会计师：刘增明

执业资质：注册会计师

从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。

3.独立性

和信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计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。2026年度审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会认真审核了和信的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为和信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，且担任公司审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，建议续聘和信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘和信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-011

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

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就截至2025年12月31日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1434号)的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)2,466万股，发行价格为每股15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金余额为1,622.90万元，募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年8月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	38,716.20
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,450.14
二、募集资金净额	34,266.06
减：	
以前年度已使用金额	28,501.60
本年度使用金额	6,380.53
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇总损益	2.84
募集资金永久补流	2,203.34
加：	
募集资金利息收入	334.30
现金管理收益	4,110.85
三、报告期期末募集资金余额	1,622.90

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日止，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份									
募集资金到账时间			2019年8月21日									
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态								
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000088035	-	已注销注1								
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000087939	-	已注销注1								
日辰食品销售(上海)有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583013001125329	-	已注销注1								
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201094326	2.65	待注销注2								
青岛日辰食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532904660310566	3.40	待注销注2								
日辰食品(嘉兴)有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299904	988.46	待注销注2								
日辰食品(嘉兴)有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532912094510708	628.39	待注销注2								
合计			1,622.90									

注1：经公司2023年第三次临时股东会审议通过，公司“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2024年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

注2：经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司“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”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2026年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年8月21日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币11,000万元	保本型的理财产品或存款类产品	2024年8月21