

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-047

春雪食品集团股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案。公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善了公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	股东会审议
1	春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	是
2	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
3	春雪食品集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
4	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
5	春雪食品集团股份有限公司薪酬管理制度	修订	是
6	春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否

上述制度 1、4、5 尚需提交股东会审议通过后实施，上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日