

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-046

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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”）第三届董事会全体董事一致同意豁免本次临时会议提前5日的通知义务，会议于2026年9月8日在公司五楼第三会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议4名），符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

公司本次修订部分制度能够匹配最新法律、法规的规定，满足上市公司的最新监管要求以及公司自身发展需求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《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》（公告编号：2026-047）。

本议案中制度 1、4、5 尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2026 年第二次临时股东大会》的议案

同意公司于 2026 年 9 月 24 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号：2026-048)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日