

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-056

春雪食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规，公司结合实际情况及发展需要，对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下：

修订前	修订后
2025年12月	2026年10月
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,900万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为20,000万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为19,900万股，全部为普通股。
第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。	第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
第八十九条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累计投票制：	第八十九条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制：
第一百五十四条 公司设董事会秘书，负责公	第一百五十四条 公司设董事会秘书一名，由

司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	董事会聘任或解聘，提名委员会可以提出提名建议。董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议； （二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议； （三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
--	---

	（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作； （五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案； （六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的规定； （七）发现公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规规定的，向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告； （八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通； （九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议； （十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足
--	--

	够的资源和必要的专业意见； （十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行法律法规培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规和公司章程，切实履行其所作出的承诺； （十三）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及公司章程规定的其他职责。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等状况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
法人代表（签字）：	法定代表人（签字）：

除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《春雪食品集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日