

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-054

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2026年10月22日发出，会议于2026年10月29日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。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5名），公司高级管理人员列席了会议，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《2026年第三季度报告》的议案

公司编制的2026年第三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。

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2026年第三季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《2027年度日常关联交易预计额度》的议案

同意公司及子公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司、广州春雪生物科技有限公司、春之元生物科技（山东）有限公司2027年度日常关联交易预计总额人民币3710.00万元（含）以内。

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 2027 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2026-055）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事郑维新先生、郑钧先生回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案

公司本次修订公司章程符合最新法律、法规的规定、满足上市公司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〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2026 年第三次临时股东大会》的议案

同意公司于 2026 年 11 月 16 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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