

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-027

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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会议提前通知的义务，会议于2026年5月22日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议由郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司候选高级管理人员、证券事务代表及审计负责人出席/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《选举第三届董事会董事长、副董事长》的议案

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2026-028）。

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《第三届董事会专门委员会组成》的议案

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9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《聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、审计负责人》的议案

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案经提名委员会审议通过且财务总监/财务负责人聘任经审计委员会审议并向董事会提议。

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《修订〈春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉》的议案

制度具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的文件《春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划提前终止》的议案

公司 2023 年员工持股计划目前资产均为货币资金，且管理委员会已完成分配、清算工作，满足提前终止条件，我们同意本员工持股计划即日起即告终止。

具体内容详见 2026 年 5 月 19 日，公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日