

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证券代码:605657 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <h2>春雪食品集团股份有限公司</h2> <h3>关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告</h3> <p>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。</p> <p>春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二十二次董事会、第二十三次监事会,审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》,现将具体情况公告如下:</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套规则实施相关过渡期安排》等法律法规,结合生产经营实际情况及发展需要,拟取消监事会并对《公司章程》内容进行规范调整,具体情况如下:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>修订后</p> <p>2024年8月</p> <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的权益……</p> <p>第八条 ……公司在被法院裁定破产之日起三十日内确定的清算人……</p> <p>第十二条 本章程所称控股股东是指持有公司股份百分之十以上,并依其股份享有表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东……</p> <p>第十三条 股东大会由董事长召集,每年召开一次,由董事长主持……</p> <p>第十四条 公司设董事会,由三名董事组成,董事长为董事会主席……</p> <p>第十五条 公司董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十六条 公司董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十七条 公司董事会设秘书一名,由董事长提名,经全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十八条 公司董事会设审计委员会,由三名董事组成……</p> <p>第十九条 公司董事会设薪酬委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十条 公司董事会设提名委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十一条 公司董事会设战略委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十二条 公司董事会设风险管理委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十三条 公司董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十四条 公司董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十五条 ……</p> | <p>修订后</p> <p>2025年8月</p> <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的权益……</p> <p>第八条 ……公司在被法院裁定破产之日起三十日内确定的清算人……</p> <p>第十二条 本章程所称控股股东是指持有公司股份百分之十以上,并依其股份享有表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东……</p> <p>第十三条 股东大会由董事长召集,每年召开一次,由董事长主持……</p> <p>第十四条 公司设董事会,由三名董事组成,董事长为董事会主席……</p> <p>第十五条 公司董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十六条 公司董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十七条 公司董事会设秘书一名,由董事长提名,经全体董事过半数选举产生……</p> <p>第十八条 公司董事会设审计委员会,由三名董事组成……</p> <p>第十九条 公司董事会设薪酬委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十条 公司董事会设提名委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十一条 公司董事会设战略委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十二条 公司董事会设风险管理委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十三条 公司董事会设环境、社会及治理委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十四条 公司董事会设可持续发展委员会,由三名董事组成……</p> <p>第二十五条 ……</p> |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会或者监事会提出临时提案,并有权将其提案或修正案提交董事会或监事会审议,并由董事会或监事会安排列入当期会议议程,公司董事会或监事会应当及时通知其他股东。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会或者监事会提出临时提案,并有权将其提案或修正案提交董事会或监事会审议,并由董事会或监事会安排列入当期会议议程,公司董事会或监事会应当及时通知其他股东。 | 第六十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会或者监事会提出提案,应当以书面形式向董事会或监事会提出。董事会或监事会收到提案后,应当经书面方式召集临时股东大会或临时股东大会审议提案,并应当将提案或修正案提交董事会或监事会审议。 |
| 第六十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第六十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第六十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                             | 第七十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                     |
| 第七十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第七十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第七十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                             | 第八十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                     |
| 第八十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第八十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第八十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                             | 第九十条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                     |
| 第九十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十一条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十二条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十三条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十四条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十五条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十六条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十七条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十八条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第九十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                            | 第九十九条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                    |
| 第一百条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                                                                                                             | 第一百条 监事会行使职权时所需费用,由提出提案的股东先行垫付,并在收到该次股东大会决议后,由董事会或监事会按照该次股东大会决议予以支付。                                                     |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 修订后                                  |                                      |
|                                      |                                      |
| 第三十六条 公司设董事会,由三名董事组成,董事长为董事会主席……     | 第三十六条 公司设董事会,由三名董事组成,董事长为董事会主席……     |
| 第三十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生……       | 第三十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生……       |
| 第三十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生……      | 第三十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生……      |
| 第三十九条 董事会设秘书一名,由董事长提名,经全体董事过半数选举产生…… | 第三十九条 董事会设秘书一名,由董事长提名,经全体董事过半数选举产生…… |
| 第四十条 董事会设审计委员会,由三名董事组成……             | 第四十条 董事会设审计委员会,由三名董事组成……             |
| 第四十一条 董事会设薪酬委员会,由三名董事组成……            | 第四十一条 董事会设薪酬委员会,由三名董事组成……            |
| 第四十二条 董事会设提名委员会,由三名董事组成……            | 第四十二条 董事会设提名委员会,由三名董事组成……            |
| 第四十三条 董事会设战略委员会,由三名董事组成……            | 第四十三条 董事会设战略委员会,由三名董事组成……            |
| 第四十四条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成……          | 第四十四条 董事会设风险管理委员会,由三名董事组成……          |
| 第四十五条 ……                             | 第四十五条 ……                             |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 修订后                                    |                                        |
|                                        |                                        |
| 第四十六条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会主席为监事会主席……     | 第四十六条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会主席为监事会主席……     |
| 第四十七条 监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生……       | 第四十七条 监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生……       |
| 第四十八条 监事会设副主席一名,由全体监事过半数选举产生……         | 第四十八条 监事会设副主席一名,由全体监事过半数选举产生……         |
| 第四十九条 监事会设秘书一名,由监事会主席提名,经全体监事过半数选举产生…… | 第四十九条 监事会设秘书一名,由监事会主席提名,经全体监事过半数选举产生…… |
| 第五十条 监事会设审计委员会,由三名监事组成……               | 第五十条 监事会设审计委员会,由三名监事组成……               |
| 第五十一条 监事会设薪酬委员会,由三名监事组成……              | 第五十一条 监事会设薪酬委员会,由三名监事组成……              |
| 第五十二条 监事会设提名委员会,由三名监事组成……              | 第五十二条 监事会设提名委员会,由三名监事组成……              |
| 第五十三条 监事会设战略委员会,由三名监事组成……              | 第五十三条 监事会设战略委员会,由三名监事组成……              |
| 第五十四条 监事会设风险管理委员会,由三名监事组成……            | 第五十四条 监事会设风险管理委员会,由三名监事组成……            |
| 第五十五条 ……                               | 第五十五条 ……                               |

特此公告

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年8月29日