

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-044

春雪食品集团股份有限公司

关于修订、废止及新增部分公司制度的公告

本公司董事会议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”或“本公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案。公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了梳理与修订,进一步完善了公司治理制度,具体如下:

序号	制度名称	类型	股东大会审议
1	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
2	春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
3	春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理细则	修订	是
5	春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
6	春雪食品集团股份有限公司内部审计管理制度	修订	是
7	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	是
8	春雪食品集团股份有限公司证券投资者与金融中介机构业务合作管理制度	修订	否
9	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
10	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
11	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
12	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	是
13	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
14	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
15	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	是
16	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
17	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
18	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
19	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
20	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
21	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	是
22	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
23	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
24	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
25	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
26	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
27	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
28	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	是
29	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
30	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
31	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
32	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
33	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	否
34	春雪食品集团股份有限公司内部审计委员会工作细则	修订	是

上述“股东大会审议”栏对应为“是”,制度尚需提交股东大会审议通过后实施或废止。公司监事会、监事在股东大会审议前谨慎履行职务,未向相关部门披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-045

春雪食品集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会议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”或“本公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了关于《计提资产减值准备》的议案。为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产计提相应减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

项目	本期计提金额(人民币元)
信用减值损失	2,939,833.64
其中:应收账款坏账准备	1,947,330.19
其他应收款坏账准备	992,503.45
资产减值损失	8,215,060.57
其中:存货跌价损失	8,215,060.57
合计	11,154,894.21

二、本期计提资产减值准备情况说明

(一)应收账款坏账准备的计提

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方信用风险较低的合并范围内关联方往来款项,历史上未发生违约	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,计提在一个存续期内预期信用损失的变率为0%	
应收其他款项	除合并范围内关联方以外的其他应收款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

2025年上半年度公司计提应收账款坏账准备1,947,330.19元。

(二)其他应收款坏账准备

本公司对合并单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方信用风险较低的合并范围内关联方往来款项,历史上未发生违约	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,计提在一个存续期内预期信用损失的变率为0%	
应收其他款项	除合并范围内关联方以外的其他应收款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

2025年上半年度公司计提其他应收款减值准备992,503.45元。

(三)存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。用以确定存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在已经计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2025年上半年度公司计提存货跌价准备8,215,060.57元,增加了资产减值损失,同时结转上期计提的存货跌价准备4,242,165.38元相应冲减主营业务成本。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年上半年度计提信用减值损失2,939,833.64元,存货跌价准备8,215,060.57元,合计减少公司利润总额11,154,894.21元,同时结转存货跌价准备4,242,165.38元相应冲减主营业务成本,上述各项减值准备计提事项时,共计减少公司2025年上半年度利润总额6,912,728.83元。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,计提资产减值准备后,公司财务报表能够真实公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-046

春雪食品集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会议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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年9月15日 14:30分

召开地点:山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权事项

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
2	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
3	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
4	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
5	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
6	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
7	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
8	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
9	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
10	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
11	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
12	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
13	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
14	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东
15	春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的议案	A股股东
16	春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告文件。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票系统,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别品种股票同一类别投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股数(万股)	股票简称	股权登记日
A股	605567	春雪食品	20250808

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年9月9日(星期二)7:30-11:30、13:30-17:30

(二) 登记地点:山东省莱阳市富山路382号A1公司5楼第二会议室

(三) 登记办法:

1. 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交代理授权委托书签和个人有效身份证件。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。代理人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代表人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 公司股东可以信函或电话方式登记。

六、其他事项

(一) 出席股东大会人员应于会议开始前半小时内到达会议地点

(二) 会议半天,参会人员交通和食宿费用自理

(三) 联系地址:山东省莱阳市富山路 382 号 证券法务部;联系人:张立志;联系电话:0535-7776798;邮政编码:265200

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

春雪食品集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票:

受托人持特别投票:

委托人授权受托人:

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

受托人身份证号:

备注:

受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:605567

春雪食品集团股份有限公司

2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	605567	A股	605567

联系人和联系方式	电话	电子邮箱
董事会秘书	0535-7776798	0535-7776798
证券事务代表	0535-7776798	0535-7776798

办公地址	注册地址	办公地址
山东省莱阳市富山路382号	山东省莱阳市富山路382号	山东省莱阳市富山路382号

经营活动产生的现金流量净额	4,133,771.03	19,978,396.26	-79.31
加权平均净资产收益率(%)	1.32	-0.41	增加1.73个百分点

基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用

归属于上市公司股东的净利润	14,276,526.97	-1,351,231.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,460,809.10	-6,201,084.98	不适用

经营活动产生的现金流量净额	4,333,771.63	19,978,396.26	-79.31
加权平均净资产收益率(%)	1.32	-0.41	增加1.73个百分点

基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用

2.3 前10名股东持股情况表	单位:股
截至报告期末前10名股东持股情况	15,300

瑞茂科技股份有限公司						
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	其他	3.87	7,743,000	0	无	0
上海天白投资管理有限公司-烟台天白	其他	2.07	4,135,000	0	无	0

山东省莱阳市富山路382号	境内非国有法人	27.02	54,045,000	0	无	0
莱阳市富山路382号	境内非国有法人	7.31	14,621,950	0	无	0

上海天臣投资管理有限责任公司—烟台富山路382号莱阳市富山路382号	其他	4.98	9,960,000	0	无	0
莱阳市富山路382号	其他	3.87	7,743,000	0	无	0

上海莱阳市富山路382号	其他	2.07	4,135,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中国工商银行莱阳市富山路382号莱阳市富山路382号	其他	1.45	2,906,000	0	无	0

山东莱阳市富山路382号	境内非国有法人	0.96	1,925,788	0	无	0
莱阳市富山路382号	其他	0.96	1,925,788	0	无	0

莱阳市富山路382号	其他	0.05	1,099,750	0	无	0
莱阳市富山路382号	其他	0.05	1,099,750	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √ 不适用

2.5 控股股東或实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

2.6 在半年度报告批准报出上存续的债券情况

□适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √ 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理

二、公司治理

三、公司治理

四、公司治理

五、公司治理

六、公司治理

七、公司治理

八、公司治理

九、公司治理

十、公司治理

十一、公司治理

十二、公司治理

十三、公司治理

十四、公司治理

十五、公司治理

十六、公司治理

十七、公司治理

十八、公司治理

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提前召开2025年第二次临时股东大会》的议案

同意公司于2025年9月15日下午14:30召开2025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2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

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

2025年8月29日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-041

春雪食品集团股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第十二次会议通知于2025年8月16日发出,会议于2025年8月27日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事列席列席会议。本次会议由监事会主席曹雪女士召集和主持,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。会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度报告及摘要》的议案

2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规