

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-063

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”)2025年12月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于修订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，具体情况如下：

序号	制度名称	审议	股东会审议
1	春雪食品集团股份有限公司章程	修订	否
2	春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	否
3	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	否
4	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
5	春雪食品集团股份有限公司内部控制管理制度	修订	否
6	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
7	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
8	春雪食品集团股份有限公司章程	修订	否
9	春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	否
10	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
11	春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
12	春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	否
13	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
14	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
15	春雪食品集团股份有限公司章程	修订	否
16	春雪食品集团股份有限公司章程	修订	否

上述“股东会审议”栏对应“否”制度，尚需提交股东会审议通过后实施。公司上述制度全文同日报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12月13日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-062

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”)第二届董事会第十五次会议通知于2025年12月6日发出，会议于2025年12月12日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郑新华先生主持，应到董事9名，实到董事9名，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，经会议充分讨论、形成以下决议：

1. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

2. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

3. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

4. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

5. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

6. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

7. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

8. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

9. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

10. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

11. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

12. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

13. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

14. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

15. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

16. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

17. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

18. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

19. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

20. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

21. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

22. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

23. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

24. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

25. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

26. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

27. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

28. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

29. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

30. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

31. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

32. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

33. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

34. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

35. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

36. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

37. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

38. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

39. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

40. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

41. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

42. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

43. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

44. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

45. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

46. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

47. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

48. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

49. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

50. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

51. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

52. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

53. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

54. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

55. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

56. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

57. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

58. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

59. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

60. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

61. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

62. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

63. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

64. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

65. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

66. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

67. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

68. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

69. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

70. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

71. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

72. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

73. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

74. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

75. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

76. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

77. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

78. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

79. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

80. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

81. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

82. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

83. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

84. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

85. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

86. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

87. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

88. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

89. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

90. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

91. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

92. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

93. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

94. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

95. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

96. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

97. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

98. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

99. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

100. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

101. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

102. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

103. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

104. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

105. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

106. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

107. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

108. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

109. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

110. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

111. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

112. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

113. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

114. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

115. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

116. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

117. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

118. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

119. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

120. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

121. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

122. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

123. 审议通过了关于修订部分公司制度的议案。

124.