证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-017

春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告

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"）2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《修订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	股东会审议
1	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
2	春雪食品集团股份有限公司薪酬管理制度	新增	是

上述制度尚需提交股东会审议通过后实施，上述制度全文同日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

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-016

春雪食品集团股份有限公司关于拟开展金融衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：＿＿＿＿） □其他：＿＿＿＿	
交易期限	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他＿＿	
外汇业务交易品种	远期业务	
	掉期业务	
	外汇期权业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	0.4亿人民币或等值外币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	4亿人民币或等值外币
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他＿＿	

● 已履行的审议程序

春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案，同意公司及其合并报表范围内的全资子公司使用资金不超过人民币4亿元（含4亿元）的金额开展金融衍生品业务。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展金融衍生品交易业务，存在市场风险、流动性风险及其他风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。

（二）交易金额

在任意时点最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币4亿元（含）或等值外币的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，在上述额度内，资金可滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）的总额度不高于人民币0.4亿元人民币（含）或等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内的全资子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

（四）交易方式

公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

本次授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2026年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案，本议案尚需提交股东会审议，并将提请股东会授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1.市场风险：公司及合并报表范围内的全资子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2.流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币资产负债为基础背景，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；

3.其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

（二）风险控制措施

1.公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

2.公司分管部门及人员将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，严格按照《证券投资及金融衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。

3.公司从事金融衍生品交易业务时，慎重选择与实力较好的境内大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

4.加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

6.选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内的全资子公司开展以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品交易业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在任何投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ☑否

公司及合并报表范围内的全资子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-013

春雪食品集团股份有限公司关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
莱阳春雪养殖有限公司	8,000.00万元	0万元	不适用：年度预计	不适用：年度预计
春雪食品集团股份有限公司	15,000.00万元	382.00万元	不适用：年度预计	不适用：年度预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	6,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.90
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）各自因银行融资业务或采购业务等需要，预计未来12个月内（自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币2.3亿元，担保方式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。

（二）内部决策程序

公司第二届董事会第十八次会议审议并一致通过本次担保预计事项，本事项尚需提请股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	春雪养殖	100%	65.86%	0万元	8,000.00万元	7.26%	12个月	否	否
二、对公司的担保预计									
春雪养殖	公司	不适用	47.13%	382.00万元	15,000.00万元	13.61%	12个月	否	否

上表"本次新增担保额度"包含目前春雪养殖向公司提供的担保金额3,600.00万元。

（四）担保业务内容

1、公司为春雪养殖的担保，主要用于采购业务以及银行融资业务（包括但不限于齐鲁银行等银行）。

2、春雪养殖为公司的担保，主要用于银行融资业务（包括但不限于齐鲁银行等银行）。

二、被担保人基本情况

（一）莱阳春雪养殖有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	莱阳春雪养殖有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	春雪食品集团股份有限公司持股100%	
法定代表人	黄仕敏	
统一社会信用代码	91370682MA3C2EBX28	
成立时间	2015年12月08日	
注册地	山东省烟台市莱阳市富山东路08号	
注册资本	5,000万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；饲料生产；兽药经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽委托饲养管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；畜禽粪污处理利用；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计）

主要财务指标（万元）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	35,536.96	30,628.66
负债总额	23,405.91	19,213.83
资产净额	12,131.05	11,414.83
营业收入	39,042.28	159,760.16
净利润	716.22	1,006.84

（二）春雪食品集团股份有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	春雪食品集团股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：公司本身
主要股东及持股比例	山东春雪食品有限公司持股27.02%
法定代表人	郑维新
统一社会信用代码	9137068205791484X9
成立时间	2012年11月16日
注册地	山东省莱阳市富山路382号
注册资本	20,000万元
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工；预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸和纸板容器制造；货物进出口；技术进出口；食品进出口；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	171,659.28	168,939.59
负债总额	80,894.86	78,361.10
资产净额	90,764.41	90,578.49
营业收入	56,717.39	229,275.21
净利润	185.92	2,368.38

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司不存在尚有效的对外担保协议，公司董事会将在提请股东会批准本次担保事项的前提下，授权董事长或董事长指定的授权代理人，在对外担保预计额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，并将按照相关信息披露规则进行披露。

截至目前，春雪养殖已为公司主合同债务本金数额3,600.00万元提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主债务届期后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，所涉对外担保均为向全资子公司提供担保，被担保方春雪养殖资信状况良好。公司对春雪养殖具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能够切实有效进行监督和管控，风险总体可控，有益于生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无尚处有效期的对外担保协议，亦无逾期对外担保情形。公司及全资子公司经2024年年度股东会审议通过的对外担保总额为6,500.00万元，该额度未实际使用。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-021

春雪食品集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：??会议召开时间：2026年05月14日（星期四）10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月23日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日（星期四）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月14日（星期四）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑维新

总经理：郑钧

董事会秘书：李颜林

财务总监：郝孔臣

独立董事：杨克泉

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张立志

电话：0535-7776798

邮箱：cxzq@springsnow.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-0019

春雪食品集团股份有限公司2025年年度经营数据公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，现将2025年年度经营数据公告如下：

一、营业收入分产品：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占比（%）
生鲜品	1,329,222,414.96	50.57
调理品	1,229,894,723.34	46.79
毛鸡	55,165,945.60	2.10
其他产品	14,213,274.88	0.54
营业收入合计	2,628,496,358.78	100.00

二、营业收入分渠道：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占比（%）
批发零售	1,044,441,494.35	39.74
海外出口	727,892,750.92	27.69
餐饮客户	343,381,331.90	13.06
食品加工客户	304,244,466.49	11.58
电商平台	81,793,944.47	3.11
商超	116,108,244.80	4.42
其他	10,634,125.85	0.40
营业收入合计	2,628,496,358.78	100.00

三、营业收入分地区：

单位：元 币种：人民币

区域	金额	占比（%）
线上	81,793,944.47	3.11
国外	727,892,750.92	27.69
省内	932,580,471.69	35.48
省外	886,229,191.70	33.72
营业收入合计	2,628,496,358.78	100.00

四、报告期经销商变动情况：

无。

五、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-011

春雪食品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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"）第二届董事会及董事任期将于2026年5月22日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《春雪食品集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年4月21日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，其他非独立董事5名，独立董事3名，任期自公司股东会选举通过董事之日起三年。

董事会同意提名郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议。

上述董事选举仍需提交公司2025年年度股东会审议通过，非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。公司职工代表董事需经职工代表大会选举产生。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前，仍由公司第二届董事会依规履行职责，上述人员简历请见附件。

特此公告

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

（一）郑维新先简历：

郑维新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；广州春雪生物科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任董事、高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青岛春雪贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份295134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（三）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1060506股，间接持有公司股份1129024股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（四）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份364032股，间接持有公司股份642128股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（五）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事；上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；西施生态科技股份有限公司副董事长。

现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；东华大学工商管理学院兼职MBA客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1569946股，间接持有公司股份1621350股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（六）马闯先生简历：

马闯先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中国种畜进出口公司办公室主任；荷兰海波罗公司国家经理；中国畜牧业协会副秘书长；牧原食品股份有限公司独立董事；瑞普生物股份有限公司独立董事。

现任北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理；中国畜牧兽医学会副秘书长。

马闯先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（七）何亚南女士简历：

何亚南女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计师；上海外国语大学讲师。

现任上海立信会计金融学院副教授；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

何亚南女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（八）王丽珂女士简历：

王丽珂女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任上海市奉贤区人民检察院检察官助理；上海市徐汇区人民检察院检察官。

现任上海师范大学讲师。

王丽珂女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-008

春雪食品集团股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

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"）第二届董事会第十八次会议通知于2026年4月11日发出，会议于2026年4月21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、证券事务代表及专员列席了会议，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《2025年度总经理工作报告》的议案

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《2025年度董事会工作报告》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2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《2025年年度报告及摘要》的议案

公司编制的2025年年度报告内容真实、完整、准确，财务报表经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同意公司编制的本年度报告及摘要。

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2025年年度报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《2025年年度利润分配方案》的议案

同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2亿股，以此计算合计拟派发现金红利2,000.00万元（含税）。

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2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《2026年第一季度报告》的议案

公司编制的2026年第一季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2026年第一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，同意公司编制的一季度报告。

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年第一季度报告》。

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。

六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制制度较为完整合理且运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

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2025年度内部控制评价报告》。

本议案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。

七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案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。

八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案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。

九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年一季度计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。

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2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案

公司高级管理人员2025年度薪酬参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2025年年度报告》"第四节"之"三、董事和高级管理人员的情况"。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬标准、薪酬确定依据及具体构成、考核与发放等由薪酬与考核委员会负责制定并实施。

1、薪酬构成：

年度薪酬=基本薪酬（其中月岗位工资60%、月绩效工资40%）+季度绩效工资+年终奖金。

2、考核办法：

公司高级管理人员的考核按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《年度经营管理办法》进行考核。

3、薪酬发放：

基本薪酬：按月考核，次月发放；

季度绩效：按季度考核计提，年终统算后集中发放；

年终奖金：年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照考核办法确认具体数额，并提交董事会审议通过后发放。

其他：

（1）公司可依据高级管理人员履责范围安排其在公司全资子公司领取薪酬。

（2）公司高级管理人员年度内离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予发放。

（3）以上薪酬总收入为税前金额。

（4）本方案自2026年1月份起执行，实际执行情况与本方案不一致部分，根据本方案进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

十一、审议春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事回避表决。

十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《第三届董事会董事津贴发放方案》的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

同意提名郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。第二届董事会在本次董事会换届选举完成前仍将履行职责。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

同意提名马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议，任期自股东会选举通过之日起三年。第二届董事会在本次董事会换届选举完成前仍将履行职责。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》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公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案

公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

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公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

同意公司及全资子公司以不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品以降低财务成本。在总额不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内，资金可以循环使用。上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《春雪食品2025年环境、社会、公司治理报告》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2025年度环境、社会和公司治理报告》《春雪食品集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《对独立董事独立性情况评估》的议案

经核查，公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露文件《春雪食品集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司编制的本年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放和实际使用的情况。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

光大证券股份有限公司出具了专项核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案

公司及合并报表范围子公司开展金融衍生品交易业务有利于降低汇率、利率变动的风险，同时以稳健、安全经营为原则，不进行投机性、套利性的交易操作，同意公司在授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务。

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拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》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修订及新增部分公司制度的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开2025年年度股东会》的议案

同意公司于2026年5月22日下午14:30召开2025年年度股东会，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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

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

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-010

春雪食品集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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"或"本公司"）于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司关于《2026年一季度计提资产减值准备》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，公司在报告期内资产负债表日，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款和存货等合计计提减值准备594.44万元（未经审计）。

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：万元）
信用减值损失	171.52
其中：应收账款坏账准备	113.29
其他应收款坏账准备	58.23
资产减值损失	422.92
其中：存货跌价损失	422.92
合计	594.44

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款项	信用风险较低的合并范围内关联方的货款，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预测，该组合整个存续期内预期信用损失率为0%
应收客户款项	除合并范围内关联方以外客户款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

2026年第一季度公司计提应收账款坏账准备113.29万元。

（二）其他应收款坏账准备

本公司对在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款项	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	通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率，计算预期信用损失
应收其他款项	除合并范围内关联方以外的其他应收款项	通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期内预期信用损失率，计算预期信用损失

2026年第一季度公司计提其他应收款坏账准备58.23万元。

（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。期末按照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，按照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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已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。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提信用减值损失171.52万元，存货跌价准备422.92万元，合计减少公司利润总额594.44万元，同时转销存货跌价准备449.07万元相应冲减主营业务成本，上述各项减值准备计提和转销，共计减少公司2026年第一季度利润总额145.37万元。

四、审计委员会意见

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，公司财务报表能够更加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。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品

春雪食品集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于春雪食品2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读春雪食品2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本春雪食品2025年度环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605567
公司简称	春雪食品
公司名称	春雪食品集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为春雪食品遵循相关法规要求推进ESG体系建设，将ESG理念融入治理架构，构建了董事会（决策层）、经营管理层（管理层）、ESG工作小组（执行层）的"决策－管理－执行"三层治理机构，分别负责ESG战略制定、执行监督及具体落实，以管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司结合业务特点及可持续发展目标，在管理层年度绩效合同中纳入ESG KPI，并根据高管在各项ESG事宜的相关职责制定差异化ESG考核权重，激励管理层推动公司可持续发展。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者	公司治理、商业道德、风险管理	股东会、财务报告、业绩报告、路演等
客户	商业道德、食品安全、产品质量、员工安全与健康、环境保护	产品展览、客户调研、技术研讨会、B2B、客户热线、客户满意度调查等
员工	商业道德、人才吸引与留任、人才发展、员工安全与健康	员工活动、企业内网、员工培训、员工自助系统、员工手册、企业内部刊物等
政府及监管机构	公司治理、风险管理、商业道德、食品安全、产品质量、员工安全与健康、支持当地农业发展、环境保护、税务实践	机构考察、公文往来、政策执行、信息披露等
合作伙伴	商业道德、供应商管理、支持当地农业发展、环境保护	公开招投标会议、战略合作谈判、交流互访等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	无抗/减抗养殖	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品质量及食品安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	消费者健康与权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	数智化治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
5	供应链协同	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全、乡村振兴
6	污染防治	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理、环境合规管理
7	资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、循环经济
8	可再生能源应用与碳排放管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
9	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	劳工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	ESG风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通

生态系统和生物多样性保护、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反不正当竞争为非重要性议题，生态系统和生物多样性保护在公司ESG报告《污染防治》中披露，社会贡献、平等对待中小企业在《供应链协同》中披露，反不正当竞争在《消费者健康与权益保障》中披露，科技伦理、数据安全与客户隐私保护在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》对标索引中说明。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-009

春雪食品集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露

● 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配不触及其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币106,872,682.83元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2亿股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额20,000,000.00元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。依据以下指标公司不会触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,517,733.83	8,165,199.49	-34,686,272.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	106,872,682.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	40,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,332,220.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	923.31		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月18日，公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过本方案，2026年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过本利润分配方案，并提请股东会在批准方案的前提下，授权董事长具体执行本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2026-012

春雪食品集团股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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"）于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币42亿元（或等值外币）的综合授信额度，本授信事项尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次申请综合授信额度的情况

公司及全资子公司为保证现金流量充足，满足经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中国工商银行、兴业银行、招商银行、平安银行、交通银行）等金融机构申请不超过人民币42亿元（或等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保、保证等方式，其中公司及子公司之间相互提供的对外担保额度，不超过股东会审议通过的同期预计对外担保额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险、固定资产借款等。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合理确定。授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、综合授信业务办理授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日