证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-056

春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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”)于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订＜公司章程＞》的议案，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规，公司结合实际情况及发展需要，对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下：

修订前	修订后
2025年12月	2026年10月
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,900万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为20,000万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为19,900万股，全部为普通股。
第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 ……	第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 ……
第八十九条 …… 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累计投票制： ……	第八十九条 …… 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： ……
第一百五十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百五十四条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，提名委员会可以提出提名建议。董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议； (二)负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议； (三)负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作； (四)负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作； (五)负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案； (六)及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的规定； (七)发现公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规规定的，向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告； (八)负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通； (九)关注有关公司的媒体报道，市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议； (十)协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见； (十一)组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行法律法规培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； (十二)督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规和公司章程，切实履行其所作出的承诺； (十三)法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及公司章程规定的其他职责。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等状况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
法人代表(签字)：	法定代表人(签字)：

除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《春雪食品集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30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 2026年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	732,750,515.13	7.57	2,083,725,726.62	9.00
利润总额	13,356,689.45	-45.59	39,196,827.57	-18.10
归属于上市公司股东的净利润	2,487,190.95	-87.31	22,947,140.70	-32.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,897,933.09	-89.39	20,526,367.03	-34.53
经营活动产生的现金流量净额	11,933,384.70	-82.62	74,712,872.95	2.62
基本每股收益(元/股)	0.01	-90.00	0.11	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.01	-90.00	0.11	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	0.22	减少1.57个百分点	2.07	减少1.04个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,345,525,165.67	2,198,638,331.22		6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,104,866,674.79	1,102,424,233.73		0.22

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,205.13	-333,558.18	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	329,900.48	349,103.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	469,957.48	1,360,209.17	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,046.88	1,851,054.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	195,348.09	806,035.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	589,257.86	2,420,773.67	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-45.59	一是报告期鸡肉产品国内销售价格同比下降；二是报告期出栏毛鸡对应的鸡苗成本同比上涨，导致养殖成本同比增加；三是报告期母公司实现利润增加，冲回原由可弥补亏损确认的递延所得税资产；四是美元汇率同比下降，导致汇兑收益减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-87.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-89.39	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-82.62	报告期内原料价格波动，公司扩大生产，购买支出增加。
基本每股收益_本报告期	-90.00	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-90.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.25	一是出栏毛鸡对应的鸡苗成本同比上涨，导致养殖成本同比增加；二是母公司实现利润增加，冲回原由可弥补亏损确认的递延所得税资产；三是美元汇率同比下降，导致汇兑收益减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-34.53	
基本每股收益_年初至报告期末	-35.29	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-35.29	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
山东春雪食品有限公司	境内非国有法人	54,045,000	27.16	0	无 0
郑维新	境内自然人	14,623,950	7.35	0	无 0
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	其他	7,743,000	3.89	0	无 0
上海天自投资管理有限公司—烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	4,810,000	2.42	0	无 0
吕新刚	境内自然人	1,925,798	0.97	0	无 0
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,925,700	0.97	0	无 0
莱阳市同盈投资中心(有限合伙)	其他	1,766,850	0.89	0	无 0
孙玉文	境内自然人	1,569,946	0.79	0	无 0
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	其他	1,487,550	0.75	0	无 0
莱阳市共创投资管理中心(有限合伙)	其他	1,469,900	0.74	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
山东春雪食品有限公司	54,045,000	人民币普通股	54,045,000		
郑维新	14,623,950	人民币普通股	14,623,950		
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	7,743,000	人民币普通股	7,743,000		
上海天自投资管理有限公司—烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)	4,810,000	人民币普通股	4,810,000		
吕新刚	1,925,798	人民币普通股	1,925,798		
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,925,700	人民币普通股	1,925,700		
莱阳市同盈投资中心(有限合伙)	1,766,850	人民币普通股	1,766,850		
孙玉文	1,569,946	人民币普通股	1,569,946		
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	1,487,550	人民币普通股	1,487,550		
莱阳市共创投资管理中心(有限合伙)	1,469,900	人民币普通股	1,469,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股权；2025年9月24日，莱阳市华元投资中心(有限合伙)执行事务合伙人由郑维新变更为王克祝，莱阳市华元投资中心(有限合伙)与郑维新依然构成一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：春雪食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	463,869,598.03	398,483,810.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,378,510.19	136,866,641.08
应收款项融资		
预付款项	8,028,964.08	3,706,477.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,722,311.95	46,939,628.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,932,443.65	349,213,909.73
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,856,159.79	2,668,035.71
流动资产合计	1,086,787,987.69	937,878,503.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,192,296.28	3,301,977.35
固定资产	1,101,860,953.74	1,083,710,061.30
在建工程	10,931,639.39	37,611,572.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,942,631.52	3,920,393.63
无形资产	60,494,875.74	49,889,961.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,731,115.73	39,866,552.52
递延所得税资产	20,220,735.05	37,343,884.64
其他非流动资产	18,362,930.53	5,115,425.13
非流动资产合计	1,258,737,177.98	1,260,759,828.14
资产总计	2,345,525,165.67	2,198,638,331.22
流动负债：		
短期借款	744,249,961.10	608,168,413.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,601,018.01	45,038,776.69
应付账款	228,536,879.83	216,166,041.87
预收款项	1,871,700.81	1,701,353.32
合同负债	16,107,459.19	24,078,650.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,446,024.88	36,113,398.44
应交税费	9,762,216.62	7,995,097.14
其他应付款	98,882,146.65	92,467,297.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,334,038.37	18,775,804.76
其他流动负债	702,163.22	592,952.46
流动负债合计	1,192,493,608.68	1,051,097,787.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,136,258.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,043,769.82	3,149,490.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,484,059.36	13,677,875.97
递延所得税负债	25,500,795.02	28,288,944.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,164,882.20	45,116,310.34
负债合计	1,240,658,490.88	1,096,214,097.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	199,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,545,907.35	611,802,151.41
减：库存股		9,751,544.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,652,520.32	19,652,520.32
一般风险准备		
未分配利润	283,668,247.12	280,721,106.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,104,866,674.79	1,102,424,233.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,104,866,674.79	1,102,424,233.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,345,525,165.67	2,198,638,331.22

公司负责人：郑维新 主管会计工作负责人：郝孔臣 会计机构负责人：仲锡联

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：春雪食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,083,725,726.62	1,911,669,161.39
其中：营业收入	2,083,725,726.62	1,911,669,161.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,032,216,255.19	1,849,588,995.92
其中：营业成本	1,889,723,146.64	1,723,260,889.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,912,401.81	11,357,398.94
销售费用	58,569,093.49	50,310,954.49
管理费用	51,157,676.27	48,772,896.57
研发费用	6,774,947.40	10,271,948.04
财务费用	12,078,989.58	5,614,908.65
其中：利息费用	8,059,894.24	10,275,972.09
利息收入	5,305,711.24	3,084,635.39
加：其他收益	1,615,381.58	3,945,583.47
投资收益(损失以“-”号填列)		104,096.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,917,459.11	-3,969,012.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,528,062.85	-14,029,746.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-333,558.18	155,560.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,345,772.87	48,286,646.45
加：营业外收入	4,064,185.31	146,613.80
减：营业外支出	2,213,130.61	571,599.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,196,827.57	47,861,660.30
减：所得税费用	16,249,686.87	13,991,035.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,947,140.70	33,870,624.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,947,140.70	33,870,624.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	22,947,140.70	33,870,624.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,947,140.70	33,870,624.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,947,140.70	33,870,624.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑维新 主管会计工作负责人：郝孔臣 会计机构负责人：仲锡联

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：春雪食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,298,963,163.50	2,109,443,315.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,240,272.96	80,241,336.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,307,739.62	30,015,593.09
经营活动现金流入小计	2,405,511,176.08	2,219,700,244.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,599,251.25	1,768,384,608.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	275,319,094.63	251,916,200.39
支付的各项税费	60,733,986.60	60,721,851.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,145,970.65	65,869,151.57
经营活动现金流出小计	2,330,798,303.13	2,146,891,811.76
经营活动产生的现金流量净额	74,712,872.95	72,808,433.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,096.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,456.45	2,589.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,815,338.22	2,546,549.39
投资活动现金流入小计	2,963,794.67	12,653,235.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,200,509.91	94,687,986.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,469,351.20	11,911,975.00
投资活动现金流出小计	96,669,861.11	106,599,961.35
投资活动产生的现金流量净额	-93,706,066.44	-93,946,725.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	711,639,654.00	685,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,576,948.96	62,400,000.00
筹资活动现金流入小计	779,216,602.96	747,400,000.00
偿还债务支付的现金	586,692,938.87	582,759,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,107,260.00	26,793,268.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	206,226,576.96	163,186,995.34
筹资活动现金流出小计	819,026,775.83	772,739,663.91
筹资活动产生的现金流量净额	-39,810,172.87	-25,339,663.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,836,551.52	2,987,262.19
五、现金及现金等价物净增加额	-64,639,917.88	-43,490,694.18
加：期初现金及现金等价物余额	209,849,446.75	306,874,705.49
六、期末现金及现金等价物余额	145,209,528.87	263,384,011.31

公司负责人：郑维新 主管会计工作负责人：郝孔臣 会计机构负责人：仲锡联

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-057

春雪食品集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月16日 14点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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	春雪食品集团股份有限公司关于《修订＜公司章程＞》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年10月30日分别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：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：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登录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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下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，分别以各类别和品种股票的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、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605567	春雪食品	2026/11/9

(二)公司董事和部分高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年11月10日(星期二)7:30-11:30，13:00-17:00

(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者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书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委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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，代理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)出席会议人员应于会议开始前半小时内到达会议地点

(二)会期半天，参会股东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5楼证券法务部；联系人：张立志；联系电话：0535-7776798；邮政编码：265200

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年10月30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2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	春雪食品集团股份有限公司关于《修订＜公司章程＞》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委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。

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-059

春雪食品集团股份有限公司关于召开 2026年第三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11月13日(星期五) 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11月06日(星期五)至11月12日(星期四)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10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月13日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，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2026年第三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11月13日(星期五) 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：