

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”）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制度	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董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
7	春雪食品集团股份有限公司反舞弊制度	修订	否
8	春雪食品集团股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度	修订	否
9	春雪食品集团股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
10	春雪食品集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
11	春雪食品集团股份有限公司董事会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审计委员会年报工作制度	修订	是
13	春雪食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

15	春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
16	春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
17	春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
18	春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
19	春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度	修订	是
20	春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	是
21	春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	是
22	春雪食品集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	是
24	春雪食品集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
25	春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
26	春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
27	春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
28	春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	是
29	春雪食品集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
30	春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
31	春雪食品集团股份有限公司突发事件危机处理应急制度	新增	否
32	春雪食品集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度	新增	否
33	春雪食品集团股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度	新增	否
34	春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则	废止	是

上述“股东会审议”栏对应为“是”制度，尚需提交股东会审议通过后实施或废止。公司监事会、监事在股东会审议取消前继续履行职责，上述部分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

2025年8月29日