

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 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信息披露管理制度	修订	否
2	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
3	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
4	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
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档案管理	修订	否
7	春雪食品集团股份有限公司印章管理	修订	否
8	春雪食品集团股份有限公司组织架构	修订	是
9	春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度	修订	是
10	春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则	修订	否
11	春雪食品集团股份有限公司人力资源	修订	否

12	春雪食品集团股份有限公司资金管理制度	修订	否
13	春雪食品集团股份有限公司资产管理制度	修订	否
14	春雪食品集团股份有限公司财务报告	修订	否
15	春雪食品集团股份有限公司发展战略	修订	否
16	春雪食品集团股份有限公司审计制度	修订	否

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。

公司上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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