

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以发放。

（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