

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-030

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2026年6月26日发出，会议于2026年7月1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4名），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、审议春雪食品集团股份有限公司关于《以集中竞价交易方式回购股份》的议案

公司基于对未来发展的信心和对企业内在价值的判断，同时为了增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，并全部予以注销，减少公司注册资本。公司经营情况稳定，营运资金充足，本次回购股份对公司利润表相关指标无实质影响，且不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

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以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-031）。

1.01、审议通过了回购股份的目的

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.02、审议通过了拟回购股份的种类

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.03、审议通过了回购股份的方式

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.04、审议通过了回购股份的实施期限

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.05、审议通过了拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.06、审议通过了回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.07、审议通过了回购股份的资金来源

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.08、审议通过了回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.09、审议通过了公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.10、审议通过了办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案事项尚需提交股东会逐项审议。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2026 年第一次临时股东大会》的议案

同意公司于 2026 年 7 月 17 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

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 7 月 2 日