

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2025-004

## 春雪食品集团股份有限公司

### 关于新增及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”）2024年12月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《新增及修订部分公司制度》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	是否需提交股东大会审议
1	春雪食品集团股份有限公司市值管理制度	新增	否
2	春雪食品集团股份有限公司舆情应对管理制度	新增	否
3	春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度	修订	是

上述第3项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次新增及修订的第2项、第3项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1月1日