

春雪食品集团股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行 2023 年年度利润分配。
- 公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购股份金额 1,949.4644 万元，根据相关规则，该金额视同现金分红。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司净利润为 -34,686,272.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 95,622,316.55 元。

经董事会决议，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购股份金额 1,949.4644 万元，根据相关规则，该金额视同公司现金分红。

公司不存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司 2023 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，未对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

春雪食品股份有限公司董事会

2024年4月27日