证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2026-026

春雪食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,679,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.3396

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郑维新先生主持,本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。候选董事同时出席了本次会议。

2、董事会秘书列席会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,640,531	99.9519	38,200	0.0473	600	0.0008

2、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,640,531	99.9519	38,200	0.0473	600	0.0008

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,641,131	99.9526	38,200	0.0474	0	0.0000

4、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,353,043	98.3367	38,200	1.5964	1,600	0.0669

5、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,352,443	98.3116	38,800	1.6215	1,600	0.0669

6、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

7、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

8、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

9、议案名称: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

9.01 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

9.02 议案名称:春雪食品集团股份有限公司薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	郑维新	80,531,948	99.8173	是
10.02	郑钧	80,523,438	99.8067	是
10.03	孙玉文	80,523,438	99.8067	是
10.04	李颜林	80,523,443	99.8067	是
10.05	陈飞	80,523,438	99.8067	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	马闯	80,523,438	99.8067	是
11.02	何亚南	80,523,438	99.8067	是
11.03	王丽珂	80,523,438	99.8067	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	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	1,829,643	97.9548	38,200	2.0452	0	0.0000
4	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	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858
5	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	1,827,443	97.8370	38,800	2.0772	1,600	0.0858
7	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	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858
8	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	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	郑维新	1,720,460	92.1094	是
10.02	郑钧	1,711,960	91.6538	是
10.03	孙玉文	1,711,960	91.6538	是
10.04	李颜林	1,711,955	91.6541	是
10.05	陈飞	1,711,960	91.6538	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	马闯	1,711,960	91.6538	是
11.02	何亚南	1,711,960	91.6538	是
11.03	王丽珂	1,711,960	91.6538	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获得通过。议案4、5参会股东山东春雪食品有限公司、郑维新、莱阳市华元投资中心(有限合伙)、郑钧、李颜林、陈飞、黄仕敏回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鞠宏钰、姚峥

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格;本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2026-027

春雪食品集团股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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”)第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,会议于2026年5月22日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议由郑维新先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司候选高级管理人员、证券事务代表及审计负责人出席/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《选举第三届董事会董事长、副董事长》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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》(公告编号:2026-028)。

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《第三届董事会专门委员会组成》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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》(公告编号:2026-028)。

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《聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、审计负责人》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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案经提名委员会审议通过且财务总监/财务负责人聘任经审计委员会审议并向董事会提议。

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《修订(春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度)》的议案

制度具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的文件《春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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《2023年员工持股计划提前终止》的议案

公司2023年员工持股计划目前资产均为货币资金,且管理委员会已完成分配、清算工作,满足提前终止条件,我们同意本员工持股计划即日起固告终止。

具体内容详见2026年5月19日,公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划提前终止的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生回避表决。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2026-028

春雪食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告

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。

2026年5月22日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年年度股东会,会议选举产生公司第三届董事会董事,其与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会组成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

1、董事长:郑维新先生

2、副董事长:郑钧先生

3、非独立董事: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,其中黄仕敏先生为职工代表董事

4、独立董事:马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:郑维新先生(主任委员)、孙玉文先生、马闯先生

2、审计委员会:何亚南女士(主任委员)、马闯先生、王丽珂女士

3、提名委员会:马闯先生(主任委员)、郑维新先生、王丽珂女士

4、薪酬与考核委员会:何亚南女士(主任委员)、李颜林先生、王丽珂女士

公司第三届董事会任期为自股东会选举通过董事之日起三年,各专门委员会任期与公司第三届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

1、总经理:郑钧先生

2、副总经理:李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生、丁磊先生、刘贤帅先生

3、董事会秘书:李颜林先生

4、财务总监/财务负责人:郝孔臣先生

5、证券事务代表:张立志先生

6、审计负责人:吕高峰先生

7、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李颜林	张立志
联系地址	莱阳市富山路382号	莱阳市富山路382号
电话	0535-7776798	0535-7776798
传真	0535-7322588	0535-7322588
电子信箱	cxzq@springsnow.cn	cxzq@springsnow.cn

上述聘任人员的任期与公司第三届董事会任期相同。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,杨克臭先生、王宝维先生、李在军先生不再担任公司独立董事。公司对杨克臭先生、王宝维先生、李在军先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

附件:公司第三届董事会董事及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人简历。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件:

(一)郑维新先简历:

郑维新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年6月出生,专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站;莱阳县谭格庄粮所;莱阳县粮食局储运股,历任业务员、副股长、股长;莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记;莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记;山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记;山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记;山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记;山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记;莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事;山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记;广州春雪生物科技有限公司董事;春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人,并与公司现任副董事长、总经理郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司(持股5%以上)及莱阳市华元投资中心(有限合伙)构成一致行动关系,其本人直接持有公司股份14623950股,间接持有公司股份25463032股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(二)郑钧先生简历:

郑钧先生,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。

曾任职于日本诚信株式会社;山东春雪食品有限公司,历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监;莱阳春雪食品有限公司,历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;春雪食品(青岛)有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;青岛春雪贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;春雪食品集团股份有限公司副董事长、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司(持股5%以上)、莱阳市华元投资中心(有限合伙)构成一致行动关系,其本人直接持有公司股份300000股,间接持有公司股份267134股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(三)孙玉文先生简历:

孙玉文先生,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部;原烟台大学华隆实业总公司总经理;天域生态环境股份有限公司(及其前身)董事;莱阳春雪食品有限公司董事;上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事;上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理;河北莱恩清洁热能工程有限公司董事;青岛西施投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;西施生态科技股份有限公司副董事长。

现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人、执行董事;东华大学工商管理学院兼职MBA客座教授;众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理;益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事;上海重汇新材料科技有限公司董事;春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份1569946股,间接持有公司股份1621350股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(四)李颜林先生简历:

李颜林先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长;莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长;莱阳市肉禽集团公司财务科副科长;山东春雪食品集团公司,历任财务科副科长、企管科副科长;山东春雪食品有限公司,历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理;莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,担任公司董事、副总经理、董事会秘书6年,工作表现良好,具有良好的职业道德和个人品质,现任公司董事、副总经理、董事会秘书且不属于分管经营业务的副总经理,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。李颜林先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份1060506股,间接持有公司股份1109024股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(五)陈飞先生简历:

陈飞先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局;山东吉龙集团公司综合科长;山东春雪食品有限公司,历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监;莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任莱阳市同利投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份364032股,间接持有公司股份622128股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(六)黄仕敏先生简历:

黄仕敏先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

曾任职于桂林威达集团市场部;富士康CP事业处企划部;深圳思创集团总裁办主任、副总裁;深圳粮食集团经营分公司副总经理;香港清华同方有限公司企划总监;山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理;莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任深圳市思创电气有限公司董事;深圳市思创商务服务有限公司董事;莱阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理;莱阳春雪养殖有限公司法定代表人、董事、总经理;春雪食品集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。

黄仕敏先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份150000股,间接持有公司股份267134股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(七)马闯先生简历:

马闯先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

曾任中国种畜进出口公司办公室主任;荷兰海波罗公司国家经理;中国畜牧业协会副秘书长;牧原食品股份有限公司独立董事;瑞普生物股份有限公司独立董事。

现任北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理;中国畜牧兽医学会副秘书长。

马闯先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人不持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形,符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

(八)何亚南女士简历:

何亚南女士,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。

曾任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计师;上海外国语大学讲师。

现任上海立信会计金融学院副教授;上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

何亚南女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人不持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形,符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

(九)王丽珂女士简历:

王丽珂女士,1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。

曾任上海市奉贤区人民检察院检察官助理;上海市徐汇区人民检察院检察官。

现任上海师范大学讲师。

王丽珂女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人不持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形,符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

(十)丁磊先生简历:

丁磊先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。

曾任职于莱阳市外贸冷藏厂,莱阳市肉禽加工厂,山东春雪食品集团公司,烟台太华调理食品有限公司,莱阳春雪食品有限公司副总经理,山东春雪食品有限公司。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理,烟台太元食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

丁磊先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份963899股,间接持有公司股份1155437股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(十一)刘贤帅先生简历:

刘贤帅先生,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

曾任职于山东春雪食品有限公司,历任兽药厂科员、国际销售部业务员、综合科长、冷藏加工二厂副厂长、生品营销部经理、国内销售部经理;莱阳春雪食品有限公司,历任国内业务一部经理、营销副总监、营销总监;春雪食品集团股份有限公司营销总监。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理,春雪(青岛)电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

刘贤帅先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份825000股,间接持有公司股份133180股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(十二)郝孔臣先生简历:

郝孔臣先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。

曾任职于莱阳外贸绣品厂;莱阳外贸地毯厂财务科长;莱阳市对外贸易公司财务副科长;山东春雪食品集团公司会计;山东春雪食品有限公司,历任食品事业部财务科科长、审计部经理、财务总监;莱阳春雪食品有限公司财务总监。

现任莱阳市同丰投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;春雪食品集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

郝孔臣先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份525000股,间接持有公司股份354115股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(十三)张立志先生简历:

张立志先生,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

历任山东春雪食品有限公司安法部法务专员、莱阳春雪食品有限公司法务部部长,2020年12月起供职于春雪食品集团股份有限公司证券部。现任公司证券与法律事务部经理,持有法律职业资格证书并担任公司律师。

张立志先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

(十四)吕高峰先生简历:

吕高峰先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

曾任职于莱阳市肉禽集团公司、山东春雪食品集团公司、山东春雪食品有限公司、莱阳春雪食品有限公司、历任春雪食品集团股份有限公司监事、养殖财务科科长。

现任春雪食品集团股份有限公司审计负责人。

吕高峰先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份13800股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

博道基金管理有限公司关于博道启航混合型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2026年05月23日

1 公告基本信息

基金名称	博道启航混合型证券投资基金
基金简称	博道启航混合
基金主代码	006160
基金管理人名称	博道基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘兆阳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	无
离任基金经理姓名	刘玮明

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘兆阳
任职日期	2025-05-21
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	2022年7月加入博道基金管理有限公司,先后担任量化投资部量化研究员、高级量化研究员。

其中,管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
007470	博道叁佰智航股票型证券投资基金	2025-07-23	-
007831	博道伍佰智航股票型证券投资基金	2025-07-23	-
010998	博道消费智航股票型证券投资基金	2025-11-11	-
019124	博道红利智航股票型证券投资基金	2025-11-11	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、金融硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘玮明
离任原因	工作调整
离任日期	2026-05-21
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任量化投资部基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

4 其他需要说明的事项

本公司已完成上述基金经理变更事项的监管备案。

特此公告。

博道基金管理有限公司

2026年05月23日

博道基金管理有限公司关于博道星航混合型证券投资基金申购比例确认结果的公告

根据博道基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2026年5月22日发布的《博道基金管理有限公司关于博道星航混合型证券投资基金申购申请进行比例配售的公告》,本基金管理人对博道星航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)2026年5月21日的有效申购(含定期定额投资,下同)申请进行比例确认,2026年5月21日本基金的有效申购申请确认比例为60.700474%。本基金管理人已于2026年5月22日按上述确认比例对2026年5月21日的有效申购申请予以比例确认。投资者可于2026年5月25日起到各销售机构查询申购的确认情况。

投资者申购申请确认金额的计算方法如下:

投资者申购申请确认金额=2026年5月21日提交的有效申购申请金额×申请确认比例

比例确认当日投资者申购费率按照确认后的单笔申购申请金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由基金财产承担。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,敬请投资者留意资金到账情况。

重要提示:

本公告仅对本基金申购比例确认结果的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金及相关业务的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.bdfund.cn)认真查阅相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和相关公告,或拨打本基金管理人客户服务电话(400-085-2888)查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二六年五月二十二日

博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日(香港佛诞日)暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

根据上海证券交易所《关于沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于深港通下的港股通交易日安排的通知》,2026年5月25日(香港佛诞日)为非港股通交易日,为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据博道基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同等相关法律文件的约定,本公司决定于上述非港股通交易日暂停办理旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务(具体业务类型以各基金实际开通情况为准),并自该非港股通交易日的下一开放日恢复办理各基金的上述业务,届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	006511	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合A
2	006512	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合C
3	007126	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合A
4	007127	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合C
5	008467	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合A
6	008468	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合C
7	008547	博道安远6个月持有期混合型证券投资基金	博道安远6个月持有期混合
8	010755	博道睿见一年持有期混合型证券投资基金	博道睿见一年持有期混合
9	010967	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合A
10	010968	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合C
11	012124	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合A
12	012125	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合C
13	013693	博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金	博道盛兴一年持有期混合
14	015104	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合A
15	015105	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合C
16	016840	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合A
17	016841	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合C
18	019497	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合A
19	019501	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合C
20	025103	博道惠泓价值成长混合型证券投资基金	博道惠泓价值成长混合
21	025874	博道盛享品质成长混合型证券投资基金	博道盛享品质成长混合

注:本公司旗下部分基金对每份基金份额设定一定期限的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务,关于最短持有期限的规定详见相关基金的招募说明书(更新)。

二、其他需要提示的事项

(1)若非港股通交易日安排发生变化,请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司将根据法律法规和相关基金基金合同的约定以及上海证券交易所、深圳证券交易所关于非港股通交易日的安排调整相关基金交易业务安排并公告。

(2)上述基金只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,本公司新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司届时发布的的相关公告。

(3)有关2026非港股通交易日列表及相关详情请参见本公司2025年12月31日发布的《博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》。敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-085-2888)咨询相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金