

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-076

江苏赛福天集团股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理委员会召集，出席本次会议的持有人共计 18 人，代表份额 450.00 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 90.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

会议一致审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

本次员工持股计划自设立以来，原拟参与高管及员工因工作变动不再符合参与标准，参与人员总人数减少，为保证员工持股计划的顺利开展，经公司慎重考虑，拟将 2024 年员工持股计划资金总额调整为不低于 500 万元（含）且不超过 800 万元（含）。参加员工持股计划的总人数调整为不超过 28 人，其中董事兼高级管理人员为 1 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

表决结果：同意 450.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；回避 0.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；

2、审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

表决结果：同意 450.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100.00%；反对 0.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；
弃权 0.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；回避 0.00
万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 29 日