

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-056

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年10月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步优化2023年员工持股计划的决策机制，充分反映全体持有人的共同意愿，维护全体持有人合法权益，经公司审慎评估，拟修订2023年员工持股计划草案及其摘要，将2023年员工持股计划持有人会议表决通过比例由10%以上（含10%）调整为50%以上（含50%）。根据上述调整，公司拟对2023年员工持股计划（草案）及摘要中对应内容进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联董事林柱英、高正凯、左雨灵已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

因《2023 年员工持股计划（草案）》中相关部分进行了修订，公司拟对《2023 年员工持股计划管理办法》中对应部分进行同步修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

关联董事林柱英、高正凯、左雨灵已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议前述事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日