

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-030

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年6月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年6月25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。会议由董事长蔡学锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。

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《关于全资子公司利润分配的公告》。

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

2026年6月26日