

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-044

江苏赛福天集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更公司注册资本并修订《公司章程》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

（一）回购注销2023年员工持股计划未解锁股份引起的注册资本变化

根据公司于2026年6月27日对外披露的《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》（公告编号：2026-031）：公司2023年员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件未成就。为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定以自有资金对2023年员工持股计划进行回购，按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资金额加单利4%的年化收益率之和返还持有人，涉及股份数量为1,894,800股。后续，公司将按照相关法律法规要求，并结合公司最新情况，待履行相应审议披露程序后，将相应股票予以注销，更好地为股东创造价值，回报广大投资者。

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司同意回购注销2023年员工持股计划未解锁的1,894,800股公司股票，回购注销完成后公司股份相应减少1,894,800股。上述回购注销事项尚需提交公司股东会审议。

（二）回购注销2025年度限制性股票激励计划部分限制性股票引起的注册资本变化

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象于第一个限售期届满前离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 310,000 股进行回购注销。回购注销完成后公司股份相应减少 310,000 股。

综上所述，公司合计回购注销 2,204,800 股，总股本由 287,040,000 股变更为 284,835,200 股，公司注册资本相应由人民币 287,040,000 元变更为人民币 284,835,200 元。公司将对注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》部分内容进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 28,704 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28,483.52 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 28,704 万股，公司的股本结构为：普通股 28,704 万股。	第十九条 公司股份总数为 28,483.52 万股，公司的股本结构为：普通股 28,483.52 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结构表》为准。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准；待股东会审议通过后，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等全部相关事宜。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日