

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-039

江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 24 日上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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司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）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

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 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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。

（三）审议通过了《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》；

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《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

（四）审议通过了《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》；

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公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）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》；

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》；

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《关于召开 2026 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

2026 年 8 月 24 日