

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-063

江苏赛福天集团股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划第三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”）2023 年员工持股计划第三次持有人会议于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理委员会召集，应出席持有人 59 名，实际出席持有人 45 名，代表份额 802.17 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 82.85%。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《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。

表决结果：同意 802.17 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；回避 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、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。

表决结果：同意 802.17 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；回避 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》。

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，林柱英先生不再担任公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，经审议表决，选举高正凯先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与许晓晴女士、左雨灵女士共同组成公司 2023 年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。

表决结果：同意 781.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 97.45%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；回避 20.44 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.55%。

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