

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-050

江苏赛福天集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年9月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司已于9月9日召开2026年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前3日通知。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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

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《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》；

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》及《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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《关于高级管理人员薪酬的议案》；

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、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事林柱英先生、周锦峰先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日