

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-045

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年8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。会议由董事长范青女士主持，公司监事、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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划2名拟授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授限制性股票，共计7万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏赛福天集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行了调整。调整后，本激励计划的授予激励对象人数由86人调整为84人，授予激励对象的限制性股票数量由300万股调整为293万股。除上述调整事项外，本次实施的2025年限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》。

本议案已经董事会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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 84 名激励对象授予 293 万股限制性股票，授予价格为 5.11 元/股。

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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会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。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日