

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-014

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年4月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年4月21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2025年度董事会工作报告的议案》；

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。

#### （二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司2025年度总经理工作报告》。

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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

**（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；**

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 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》；**

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《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；**

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《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；**

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》；**

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《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（九）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；**

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（十）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》；**

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《江苏赛福天集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；**

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对该报告进行评估并出具了专项报告。

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《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》。

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。

**（十二）审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》；**

同意公司及下属子公司根据业务发展和资金需求计划，向银行及其他金融机

构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币 35 亿元（或相当于此金额的外币）最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

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。

**（十三）审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；**

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 2026 年度对外担保预计的公告》。

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。

**（十四）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

**（十五）审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》；**

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 2026 年度委托理财额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十六）审议通过了《关于 2026 年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》；**

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《关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；**

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《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会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。

**（十八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

为进一步健全公司董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理体系，构建科学规范、激励与约束并重的运行机制，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理需要，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以有效调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提高公司的经营管理效益。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司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。

**（十九）审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》。**

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 2025 年年度股东会的通知》。

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 4 月 22 日