

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-026

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年5月15日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年5月18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《关于全资子公司投资高端特种绳索研发及智能制造基地建设项目的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资高端特种绳索研发及智能制造基地建设项目的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

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。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二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年第二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5月18日