

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-010

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。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。会议由副董事长林柱英先生主持，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《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议案》。

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《关于选举董事长及补选董事会委员会委员的公告》。

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1日