证券代码：603028　　证券简称：赛福天　　公告编号：2026-061

江苏赛福天集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件及电话方式送达至公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开。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 2026 年第三季度报告的议案》；

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 年第三季度报告》。

本议案已经公司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。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。

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 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司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。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日