

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-013

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年4月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年4月23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

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于公司2024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2024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。

3、审议通过了《关于公司2024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《2024年年度报告》《2024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大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过了《关于公司2024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

2024 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大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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。

6、审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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。

7、审议通过了《关于续聘公司 2025 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大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》。

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 2024 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。

9、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 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 2024 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。

10、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2024 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。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

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《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

12、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 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 25 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大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

13、审议通过了《关于 2025 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 2025 年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

14、审议通过了《关于预计 2025 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

2025 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五次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

15、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）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《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

16、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

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《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

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。

17、审议通过了《关于公司 2025 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《2025 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。

18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

19、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

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《关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

20、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。

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《关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

21、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。

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 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 24 日