江苏赛福天集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603028　　证券简称:赛福天

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	541,747,230.95	43.17	1,602,447,458.86	55.35
利润总额	-12,716,442.41	73.79	-27,487,395.06	73.89
归属于上市公司股东的净利润	-1,661,812.75	89.05	1,421,056.82	105.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,485,861.83	71.74	-2,693,314.19	90.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	197,803,487.65	474.39
基本每股收益(元/股)	-0.005	91.67	0.005	105.00
稀释每股收益(元/股)	-0.005	91.67	0.005	105.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.32	增加1.86个百分点	0.28	增加4.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,777,699,785.84	2,444,792,486.54		13.62
归属于上市公司股东的所有者权益	512,124,018.13	511,061,622.72		0.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	2,198.81	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,603,352.89	15,189,447.97	/
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,279.27	42,593.63	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	-	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	188.84	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	/
非货币性资产交换损益	-	-	/
债务重组损益	-	-	/
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	/
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	/
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	/
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	/
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,141.22	-672,527.01	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	/
减:所得税影响额	23,068.24	12,843.86	/
少数股东权益影响额(税后)	7,114,373.62	10,434,687.37	/
合计	2,824,049.08	4,114,371.01	/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.17	公司光伏业务较去年实现满产满销,同时紧抓市场机会拓展业务,带动销售收入增加
营业收入_年初至报告期末	55.35	
利润总额_本报告期	73.79	公司销售收入及产品毛利率增加,导致利润总额及净利润增加
利润总额_年初至报告期末	73.89	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	89.05	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	105.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	71.74	归属于上市公司股东的净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	90.86	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	474.39	公司销售商品收到的款项增加
基本每股收益_本报告期	91.67	归属于上市公司股东的净利润增加
基本每股收益_年初至报告期末	105.00	
稀释每股收益_本报告期	91.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	105.00	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				/	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州吴中融泰控股有限公司	境内非国有法人	82,980,738	28.91	0	无	0	
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,238,600	3.92	0	无	0	
江苏赛福天集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	5,005,200	1.74	0	无	0	
江西省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	3,576,720	1.25	0	无	0	
雷静	境内自然人	2,175,900	0.76	0	无	0	
叶剑民	境外自然人	2,152,800	0.75	0	无	0	
陆丰市东业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2,152,800	0.75	0	无	0	
何国宝	境内自然人	2,058,900	0.72	0	无	0	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1,984,053	0.69	0	无	0	
林刚	境内自然人	1,906,376	0.66	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
苏州吴中融泰控股有限公司	82,980,738		人民币普通股	82,980,738			
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	11,238,600		人民币普通股	11,238,600			
江苏赛福天集团股份有限公司回购专用证券账户	5,005,200		人民币普通股	5,005,200			
江西省国有资本运营控股集团有限公司	3,576,720		人民币普通股	3,576,720			
雷静	2,175,900		人民币普通股	2,175,900			
叶剑民	2,152,800		人民币普通股	2,152,800			
陆丰市东业管理咨询有限公司	2,152,800		人民币普通股	2,152,800			
何国宝	2,058,900		人民币普通股	2,058,900			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,984,053		人民币普通股	1,984,053			
林刚	1,906,376		人民币普通股	1,906,376			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江苏赛福天集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	310,072,280.94	181,297,953.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	56,231,200.79	42,189,328.82
应收账款	441,835,966.07	252,068,305.28
应收款项融资	14,142,578.59	29,645,921.36
预付款项	49,861,806.53	36,636,080.46
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	38,408,995.48	23,775,440.64
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	250,930,830.65	210,974,063.76
其中:数据资源	-	-
合同资产	57,021,738.40	56,397,308.87
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	40,180,507.97	43,120,095.99
流动资产合计	1,258,685,905.42	876,104,498.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	34,056,573.10	34,203,372.04
其他权益工具投资	45,336,000.00	45,336,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	16,473,200.00	16,473,200.00
固定资产	1,195,007,687.65	1,252,647,614.25
在建工程	59,159,708.86	50,856,957.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,031,509.44	17,602,084.73
无形资产	40,194,970.54	41,043,854.90
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,897,884.16	4,982,758.25
递延所得税资产	105,891,283.55	103,202,802.59
其他非流动资产	4,965,063.12	2,337,263.83
非流动资产合计	1,519,013,880.42	1,568,687,987.71
资产总计	2,777,699,785.84	2,444,792,486.54
流动负债:		
短期借款	420,468,864.14	413,867,443.37
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	271,444,849.32	131,648,866.00
应付账款	662,220,571.85	585,209,965.53
预收款项	-	-
合同负债	110,731,139.43	39,750,936.15
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	9,394,006.31	20,332,533.54
应交税费	15,756,214.11	17,268,978.15
其他应付款	180,609,631.27	156,814,107.83
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	93,981,194.64	142,151,826.79
其他流动负债	49,645,193.61	22,929,805.76
流动负债合计	1,814,251,664.68	1,529,994,463.12
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	334,831,578.28	330,394,780.00
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,368,319.22	12,785,006.20
长期应付款	59,164,347.32	12,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	133,575,103.25	108,065,538.48
递延所得税负债	6,921,496.87	7,341,303.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	543,860,844.94	470,586,628.38
负债合计	2,358,112,509.62	2,000,581,111.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	287,040,000.00	287,040,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	125,787,639.38	125,787,639.38
减:库存股	39,690,491.08	39,690,491.08
其他综合收益	16,469,931.88	16,828,593.29
专项储备	-	-
盈余公积	30,979,564.39	30,979,564.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	91,537,373.56	90,116,316.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	512,124,018.13	511,061,622.72
少数股东权益	-92,536,741.91	-66,850,247.68
所有者权益(或股东权益)合计	419,587,276.22	444,211,375.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,777,699,785.84	2,444,792,486.54

公司负责人:林柱英　主管会计工作负责人:林柱英　会计机构负责人:焦贤丽

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:江苏赛福天集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,602,447,458.86	1,031,481,557.08
其中:营业收入	1,602,447,458.86	1,031,481,557.08
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,667,589,730.38	1,153,179,871.30
其中:营业成本	1,535,209,184.02	1,020,368,635.60
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	8,805,544.79	5,503,518.86
销售费用	13,538,531.68	13,265,487.93
管理费用	47,194,930.08	60,627,868.69
研发费用	40,074,690.54	37,681,238.97
财务费用	22,766,849.27	15,733,121.25
其中:利息费用	22,083,416.60	18,492,782.33
利息收入	568,409.24	3,461,245.11
加:其他收益	35,248,579.72	14,241,952.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,304,829.31	392,152.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,235,094.90	2,326,664.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	166,493.68	-802,786.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-1,615.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,796,932.53	-105,541,946.04
加:营业外收入	60,104.12	410,813.42
减:营业外支出	750,566.65	159,428.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,487,395.06	-105,290,561.41
减:所得税费用	-3,221,957.65	-24,911,104.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,265,437.41	-80,379,457.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,265,437.41	-80,379,457.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,421,056.82	-27,673,662.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,686,494.23	-52,705,794.61
六、其他综合收益的税后净额	-358,661.41	-142,146.67
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-358,661.41	-142,146.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-358,661.41	-142,146.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-358,661.41	-142,146.67
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-24,624,098.82	-80,521,603.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,062,395.41	-27,815,809.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,686,494.23	-52,705,794.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.005	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林柱英　主管会计工作负责人:林柱英　会计机构负责人:焦贤丽

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:江苏赛福天集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,637,958.87	674,023,537.37
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,762,514.85	78,049,119.20
收到其他与经营活动有关的现金	71,644,161.79	98,198,325.33
经营活动现金流入小计	1,164,044,635.51	850,270,981.90
购买商品、接受劳务支付的现金	770,723,026.82	594,518,806.61
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	125,039,885.01	142,883,686.52
支付的各项税费	18,415,544.65	22,458,976.59
支付其他与经营活动有关的现金	52,062,691.38	55,972,602.97
经营活动现金流出小计	966,241,147.86	815,834,072.69
经营活动产生的现金流量净额	197,803,487.65	34,436,909.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	42,593.63	392,152.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,329.00	175,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	429,649.36	-
投资活动现金流入小计	486,571.99	567,712.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,091,160.12	405,573,162.28
投资支付的现金	4,001,624.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	7,844,861.59
投资活动现金流出小计	31,092,784.12	425,418,023.87
投资活动产生的现金流量净额	-30,606,212.13	-424,850,311.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	518,636,891.33	759,909,070.44
收到其他与筹资活动有关的现金	16,830,162.39	16,960,934.87
筹资活动现金流入小计	535,467,053.72	776,870,005.31
偿还债务支付的现金	482,410,064.24	274,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,954,193.95	30,092,423.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	213,094,051.33	101,165,049.56
筹资活动现金流出小计	719,458,309.52	406,177,473.28
筹资活动产生的现金流净额	-183,991,255.80	370,692,532.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-477,700.28	380,318.57
五、现金及现金等价物净增加额	-17,271,680.56	-19,340,551.38
加:期初现金及现金等价物余额	131,432,070.46	111,422,348.78
六、期末现金及现金等价物余额	114,160,389.90	92,081,797.40

公司负责人:林柱英　主管会计工作负责人:林柱英　会计机构负责人:焦贤丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2025-062

江苏赛福天集团股份有限公司关于2024年员工持股计划终止的公告

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、2024年员工持股计划基本情况

公司于2024年4月25日召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司于2024年10月16日召开了2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于〈2024年员工持股计划(草案)(修订稿)及其摘要〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已于2025年10月22日对外披露《关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2025-053),并于2025年10月23日对外披露《关于2024年员工持股计划出售完毕的公告》(公告编号:2025-055)、截止该公告披露日,公司2024年员工持股计划已全部出售完毕。

二、2024年员工持股计划后续安排

2024年员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏赛福天集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定,公司2024年员工持股计划已实施完毕并提前终止。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2025-058

江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日　13点00分

召开地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过,相关公告详见公司于2025年10月31日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603028	赛福天	2025/11/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2025年10月14日16:00前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

(三)登记时间:2025年10月14日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

(四)登记地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路151号

邮编:214192　电话:0510-81021872

传真:0510-81021872　联系人:左雨灵

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏赛福天集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2025-056

江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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")第五届董事会第十九次会议通知于2025年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年10月29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《关于公司2025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《2025年第三季度报告》。

本议案已经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。

(二)审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为进一步优化2023年员工持股计划的决策机制,充分反映全体持有人的共同意愿,维护全体持有人合法权益,经公司审慎评估,拟修订2023年员工持股计划草案及其摘要,将2023年员工持股计划持有人会议表决通过比例由10%以上(含10%)调整为50%以上(含50%)。根据上述调整,公司拟对2023年员工持股计划(草案)及摘要中对应内容进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

关联董事林柱英、高正凯、左雨灵已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

因《2023年员工持股计划(草案)》中相关部分进行了修订,公司拟对《2023年员工持股计划管理办法》中对应部分进行同步修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

关联董事林柱英、高正凯、左雨灵已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议前述事项。

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年第三次临时股东会的通知》。

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

2025年10月30日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2025-059

江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年11月7日前访问网址 https://eseb.cn/1sLBywjkDjW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办江苏赛福天集团股份有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00

(二