

江苏赛福天集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



证券代码:603028

2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	2
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》.....	5
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》.....	16
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》.....	20
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》.....	21
议案五：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》.....	22
议案六：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》.....	23
议案七：《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》...	24
议案八：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》.....	25
议案九：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》.....	26
议案十：《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》.....	33
议案十一：《关于补选公司董事的议案》.....	34

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2024 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长范青女士
- 3、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、会议地点：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

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2024 年年度股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

- 议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- 议案 4：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 议案 5：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 议案 6：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
- 议案 7：《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》；
- 议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；
- 议案 9：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
- 议案 10：《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》；
- 议案 11：《关于补选公司董事的议案》。

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）

- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北

京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。

5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2024 年度董事会工作报告，具体请详见附件。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

附件：《2024 年度董事会工作报告》

江苏赛福天集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会认真履行职责，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，加强董事会履职能力建设，充分发挥独立董事作用，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够认真负责、勤勉尽责，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，有效保障了公司全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年主要的工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,246,802,870.61 元，同比下降 22.34%；实现归属于母公司股东的净利润-189,126,240.57 元，同比下降 694.08%。主要受制于光伏行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况

董事会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，向全体股东负责，忠实勤勉地履行职责。董事会全年共召开 10 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情况一览表），对公司在 2024 年度经营活动中的多项重大事项进行了审议，并做出决议。

（二）信息披露及投资者关系管理工作

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告 100 份（详见附表 2：2024 年信息披露工作一览表），真实、准确、完整、及时地披露了定期报告及临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营情况、财务状况、重大决策等方面的重要信息，忠实履行了信息披露义务，切实保障了股东的知情权；公司依法登记和报备了内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理

人员及其他相关知情人员能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，最大程度地保护投资者权益。

公司董事会办公室持续高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者热线、线上电话会议、投资者说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，切实保障了投资者的知情权并做好未公开信息的保密工作。

（三）股东大会决议执行情况

公司股东大会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便于广大投资者能够积极参与公司决策。2024年，董事会召集召开了6次股东大会。公司董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了公司全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、对外投资、员工持股计划等事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等事项提供了宝贵的意见和建议。

（五）独立董事的履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、认真履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，仔细审阅各项议案，并充分利用自身的专业知识，独立客观地发表意见，同时对议案提出了合理化建议和意见，切实维护了公司股东的合法权益，有效发挥了独立董事作用。

（六）董事会自身建设及其他工作

公司董事、监事及高级管理人员根据中国证监会的培训要求，积极参加相关培

训。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员分别参加了上海证券交易所、江苏上市公司协会、江苏证监局组织的信息披露、上市公司合规治理等培训。公司董事会办公室不定期组织公司董监高、控股股东参与信息披露、监管部门相关新规培训，使公司董监高、控股股东能够第一时间了解到监管层政策变化，提高其对保密义务、信息披露义务的敏感性并积极履行相关义务，进一步规范、完善公司信息披露质量。

三、2025 年工作的总体计划安排

（一）督促推进公司 2025 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作、明确实施方法和路径，积极督促将目标和规划实施到位。同时，顺应市场变化，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推进公司整体的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥公司效益，不断提升公司可持续发展能力和水平，进一步提升资源整合、提高资源利用水平。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照资本市场最新的法律法规、规章制度健全内控体系，进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，为公司发展提供基础保障，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作。

（三）扎实做好董事会日常工作

1、持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用多种形式与投资者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

2、组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序均合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

3、保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督

导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

4、高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意识，提升合规履职水平。

（四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

1、坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策。

2、切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

（五）加强战略、资本、创新产业的互联互通

根据公司未来发展规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。坚持在技术创新、模式创新、管理创新、制度创新上驱动发展，注重前沿技术的应用引进，加快新产品研发与产业化进程，保持领先优势。

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强自身建设，勤勉履职，争取较好地完成各项工作，实现全体股东和公司利益最大化。

特此报告，请予以审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

附表 1：2024 年董事会召开情况一览表

届次	议案
第五届董事会第二次会议 2024-01-09	关于补选公司董事的议案
	关于调整公司组织架构的议案
	关于修订《公司章程》及变更法定代表人、经营范围的议案
	关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的议案
	关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第三次会议 2024-04-07	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
	关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案
	关于控股公司吸收合并其全资子公司的议案
	关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
	关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案
	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
	关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第四次会议 2024-04-25	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
	关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
	关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
	关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案
	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
	关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案
	关于 2024 年度对外担保预计的议案
	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

	关于公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案
	关于公司计提商誉减值准备的议案
	关于公司 2024 年第一季度报告的议案
	关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案
	关于调整第五届董事会提名委员会部分委员的议案
第五届董事会第 五次会议 2024-05-16	关于聘任公司证券事务代表的议案
	关于注销控股子公司的议案
第五届董事会第 六次会议 2024-06-26	关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案
第五届董事会第 七次会议 2024-08-28	关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
	关于补选第五届董事会独立董事的议案
	关于拟对外投资暨关联交易的议案
	关于注销公司全资子公司的议案
	关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
第五届董事会第 八次会议 2024-09-13	关于聘任董事会秘书的议案
第五届董事会第 九次会议 2024-09-29	关于 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案
	关于 2024 年员工持股计划管理办法（修订案）的议案
	关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会第 十次会议 2024-10-30	关于 2024 年第三季度报告的议案
	关于全资子公司利润分配的议案
第五届董事会第 十一次会议 2024-12-12	关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的议案
	关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案

附表 2：2024 年信息披露工作一览表

披露日期	公告编号	公告标题
2024-01-10	2024-001	第五届董事会第二次会议决议公告
	2024-002	关于董事辞职暨补选董事的公告
	2024-003	关于调整公司组织架构的公告
	2024-004	关于修订《公司章程》及变更法定代表人、经营范围的公告
	2024-005	关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的公告
	2024-006	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
	2024-007	关于收到政府补助的公告
2024-01-26	2024-008	2024 年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-31	2024-009	2023 年年度业绩预告
2024-02-23	2024-010	关于董事长提议回购股份、高级管理人员及光伏事业部周锦峰等核心人员增持计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告
2024-03-12	2024-011	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-04-08	2024-012	第五届董事会第三次会议决议公告
	2024-013	第五届监事会第二次会议决议公告
	2024-014	关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告
	2024-015	关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
	2024-016	关于控股公司吸收合并其全资子公司的公告
	2024-017	2024 年员工持股计划（草案）摘要
	2024-018	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
	2024-019	职工代表大会决议公告
2024-04-12	2024-020	关于对外担保的进展公告
	2024-021	关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
	2024-022	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2024-04-18	2024-023	关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-04-26	2024-024	第五届董事会第四次会议决议公告

	2024-025	第五届监事会第三次会议决议公告
	2024-026	2023 年年度报告摘要
	2024-027	关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
	2024-028	关于召开 2023 年年度股东大会的通知
	2024-029	关于续聘会计师事务所的公告
	2024-030	关于公司 2024 年度担保预计的公告
	2024-031	关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
	2024-032	2024 年第一季度报告
	2024-033	关于公司计提商誉减值准备的公告
	2024-034	关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
	2024-035	关于调整公司董事会提名委员会委员的公告
	2024-036	2024 年第二次临时股东大会决议公告
2024-05-07	2024-037	关于股份回购进展公告
2024-05-14	2024-038	关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告
2024-05-17	2024-039	关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
	2024-040	关于注销控股子公司的公告
	2024-041	2023 年年度股东大会决议公告
	2024-042	第五届董事会第五次会议决议公告
2024-05-23	2024-043	关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告
2024-06-01	2024-044	关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告
	2024-045	关于股份回购进展公告
2024-06-13	2024-046	关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告
2024-06-21	2024-047	2023 年年度权益分派实施公告
2024-06-28	2024-048	关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
	2024-049	第五届董事会第六次会议决议公告
	2024-050	关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
2024-07-02	2024-051	关于股份回购进展公告

2024-07-04	2024-052	关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
2024-07-10	2024-053	2024 年半年度业绩预告
2024-07-18	2024-054	关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告
2024-07-25	2024-055	关于证券事务代表辞职的公告
	2024-056	关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
2024-08-01	2024-057	关于 2024 年员工持股计划的进展公告
2024-08-06	2024-058	关于股份回购进展公告
2024-08-29	2024-059	2024 年半年度报告摘要
	2024-060	第五届董事会第七次会议决议公告
	2024-061	第五届监事会第四次会议决议公告
	2024-062	关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
	2024-063	关于拟对外投资暨关联交易的公告
	2024-064	关于注销公司全资子公司的公告
	2024-065	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
	2024-066	关于副总经理辞职的公告
2024-08-31	2024-067	关于 2024 年员工持股计划的进展公告
2024-09-03	2024-068	关于股份回购进展公告
	2024-069	关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告
2024-09-12	2024-070	关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告
2024-09-14	2024-071	关于财务总监辞职的公告
	2024-072	第五届董事会第八次会议决议公告
	2024-073	关于变更董事会秘书的公告
	2024-074	2024 年第三次临时股东大会决议公告
2024-09-18	2024-075	关于参股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2024-09-30	2024-076	关于 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
	2024-077	第五届董事会第九次会议决议公告
	2024-078	2024 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）

	2024-079	第五届监事会第五次会议决议公告
	2024-080	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
	2024-081	关于 2024 年员工持股计划的进展公告
2024-10-10	2024-082	关于股份回购进展公告
2024-10-17	2024-083	2024 年第四次临时股东大会决议公告
2024-10-19	2024-084	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2024-10-23	2024-085	关于 2024 年员工持股计划购买完成的公告
2024-10-31	2024-086	2024 年第三季度报告
	2024-087	第五届董事会第十次会议决议公告
	2024-088	第五届监事会第六次会议决议公告
	2024-089	关于全资子公司利润分配的公告
2024-11-02	2024-090	关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告
2024-11-06	2024-091	关于股份回购进展公告
2024-11-12	2024-092	关于全资子公司完成注销登记的公告
2024-12-05	2024-093	关于股份回购进展公告
2024-12-13	2024-094	第五届董事会第十一次会议决议公告
	2024-095	关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的公告
	2024-096	关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
	2024-097	关于年度担保计划范围内担保进展的公告
	2024-098	关于收到政府补助的公告
2024-12-27	2024-099	关于收到全资子公司分红款的公告
2024-12-31	2024-100	2024 年第五次临时股东大会决议公告

议案二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度监事会工作的实际情况，监事会拟定了 2024 年度监事会工作报告。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

附件：《2024 年度监事会工作报告》

江苏赛福天集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行有关法律、法规和股东赋予的职权，认真履行监事会及监事的职责和义务，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

2024 年，公司监事会共召开 5 次，会议情况如下：

第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席钱远忠主持。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》、《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》、《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》五项议案。

第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席钱远忠主持。会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》十三项议案。

第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席钱远忠主持。会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

第五届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席钱远忠主持。会议审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》两项议案。

第五届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席钱远忠先生主持。会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2024 年公司有关情况发表的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家法律、法规、《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照《公司章程》进行，内部管理和内部控制制度完善。董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会认为，公司现有的财务制度健全、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

（三）股东大会决议执行情况的核查意见

2024 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强了公司与管理层的沟通交流，督促相关制度的完善和执行。监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，已建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（五）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年度的季报、半年报。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及公司年报进行了认真审阅，监事会认为：审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，监事会成员将持续加强自身学习、提升监督能力和水平，继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，以客观公正、求真务实的态度，忠实、勤勉、有效地履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，促进公司稳定、健康发展，有效维护公司及股东的合法权益。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

议案三

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2024 年年度报告。

具体内容详见公司于 4 月 25 日对外披露的《2024 年年度报告》及其摘要。本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利。公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 4 月 25 日对外披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案五

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 4 月 25 日对外披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案六

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》的规定，独立董事原则上应当亲自出席上市公司年度股东会，并提交年度述职报告对其履行职责的情况进行说明。

现将编制完成的《2024 年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），向各位股东及股东代表汇报。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案七

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

各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟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。上述额度内可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述银行授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件及一切其他手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案八

关于 2025 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司或控股公司预计 2025 年为合并报表范围内的下属子公司（控股子公司、孙公司）合计提供担保 151,000 万元，其中：公司或控股公司为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保总额不超过 93,000 万元；为资产负债率 70%以下的下属子公司提供担保总额不超过 58,000 万元。同人设计或赛福天新能源为合并报表范围外的参股电站平台及项目公司（含新设立、投资的公司）提供担保总额不超过 10,000 万元。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

在担保额度内，公司可根据实际经营需要将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

为提高决策效率，公司提请董事会和股东大会授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

具体内容详见公司于 4 月 25 日对外披露的《关于公司 2025 年度对外担保预计的公告》。本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案九

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常生产经营需要，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现对 2025 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2024 年度日常关联交易预计和执行情况

2024 年，公司及下属企业与关联人及其关联企业发生的日常关联交易实际发生额为 1,736.72 万元人民币。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2024 年度预计 金额	2024 年度实际 发生金额
苏州少士电子科技有限公司	提供服务	500	0
苏州天鸿伟业置地有限公司	提供服务	300	69.03
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	500	66.39
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	500	0
苏州市吴中建业发展有限公司	提供服务	300	-18.11
苏州腾越精密制造有限公司	提供服务	200	83.35
苏州新申智能装备有限公司	提供服务	300	153.09
赛福天能源建设发展（山西）有限公司	接受服务	20,000	1,091.06
其他	—	1,000	291.91
合计		23,600	1,736.72

二、预计 2024 年度日常关联交易情况

1、关联交易内容

2024 年度公司及下属企业主要在提供服务、共同投资等方面与关联人及其关联企业之间发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会拟授权公司 2024 年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币 23,600 万元。

三、2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供服务	苏州天鸿伟业置地有限公司	300	69.03	/
提供服务	苏州市吴中资产经营管理有限公司	300	66.39	/
提供服务	苏州腾越精密制造有限公司	300	83.35	/
提供服务	苏州新申智能装备有限公司	500	153.09	/
销售商品/ 提受服务	赛福天能源建设发展（山西）有限公司	30,000	1,091.06	预计相关业务增加
采购商品	安徽联鹏智能装备有限公司及其下属公司	10,000	115.13	预计相关业务增加
-	其他	10,000	158.67	预计相关业务增加
-	合计	51,400	1,736.72	/

四、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、苏州天鸿伟业置地有限公司

统一社会信用代码	91320506681642729X
成立日期	2008-11-05
法定代表人	李强
注册资本	50,000 万人民币
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪苏街 111 号经发大楼 6 楼
经营范围	房地产开发与经营。物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系	共同控制公司的法人控制的公司

2、苏州市吴中资产经营管理有限公司

统一社会信用代码	91320506757319013G
成立日期	2003-12-04
法定代表人	邱晓峰
注册资本	246,000 万人民币
注册地址	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
经营范围	政府授权范围内的国有及集体资产的投资、经营、管理；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理；装饰材料销售；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系	共同控制公司的法人控制的公司

3、苏州腾越精密制造有限公司

统一社会信用代码	91320506588410640K
成立日期	2011-12-16
法定代表人	邱晓峰
注册资本	20,000 万人民币
注册地址	苏州市吴中区越溪街道苏旺路 318 号 1 幢
经营范围	一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；模具制造；智能基础制造装备制造；电子产品销售；通讯设备销售；模具销售；智能基础制造装备销售；住房租赁；物业管理；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系	共同控制公司的法人控制的公司

4、苏州新申智能装备有限公司

统一社会信用代码	91320500733333347H
成立日期	2001-12-26
法定代表人	邱晓峰
注册资本	4,926.4807 万人民币
注册地址	苏州吴中经济开发区南湖路 56 号、58 号
经营范围	一般项目：智能仓储装备销售；机械设备销售；金属制品销售；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系	共同控制公司的法人控制的公司
------------	----------------

5、赛福天能源建设发展（山西）有限公司

统一社会信用代码	91140100MA0M0KLQ8M
成立日期	2023-06-29
法定代表人	任一航
注册资本	4,000 万人民币
注册地址	山西省太原市小店区平阳路街道长风街 131 号华德中心广场 E 座 318、319 号（山西恒富商务秘书有限公司 560）集群登记
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电容器及其配套设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；招投标代理服务；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系	公司董事焦泽通先生控制的公司（截至披露日，股权尚未交割完成，实控人仍为焦泽通先生。）

6、安徽联鹏智能装备有限公司

统一社会信用代码	91320205MA22J0FCXX
成立日期	2020-09-23
法定代表人	毛矛

注册资本	2,777.7778 万人民币
注册地址	安徽省合肥市蜀山经济技术开发区电商园二期 1 号楼东北 504 室
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；办公设备销售；太阳能热发电装备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；仪器仪表销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系	过去十二个月公司关联自然人周锦峰担任执行董事的公司

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

五、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

六、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于4月25日对外披露的《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第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。在监事会审议过程中，由于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，故直接提交股东大会审议。关联股东在股东大会上审议本议案时应当回避表决。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案十

关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度有关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案十一

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事焦泽通先生的书面辞职报告。焦泽通先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将召开董事会、股东大会，提名、选举董事，完成董事的补选工作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名人意见后，公司董事会同意向股东大会提名左雨灵女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

附件：董事候选人简历

左雨灵，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。

历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管；现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事会秘书，审计部负责人。