

江苏赛福天集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料



证券代码:603028

2024 年 5 月

资料目录

2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	3
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	5
议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	19
议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	24
议案四：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	25
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	31
议案六：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	32
议案七：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》	33
议案八：《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》	34
议案九：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	35
议案十：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	36

2023 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 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2023 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。

2023 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：2024 年 5 月 16 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 议案 2：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 议案 3：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- 议案 4：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 议案 5：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 议案 6：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 议案 7：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
- 议案 8：《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》；
- 议案 9：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》；
- 议案 10：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

- 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 2023 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 2023 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2023 年度董事会工作报告，具体请详见附件。

本议案已经 2024 年 4 月 25 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

附件：《2023 年度董事会工作报告》

江苏赛福天集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年主要的工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年 1-12 月公司实现营业总收入 160,545.12 万元，比上年同期增加 101.70%；营业总成本 156,044.70 万元，比上年同期增加 102.39%；其中，营业成本 141,221.38 万元，比上年度同期增加 112.82%；销售费用 1,546.85 万元，比上年同期增加 15.15%；管理费用 7,547.40 万元，比上年同期增加 40.74%；研发费用 3,741.34 万元，比上年同期增加 35.26%；财务费用 1,268.31 万元，比上年同期增加 53.10%。2023 年 1-12 月实现归属于母公司股东的净利润 3,183.51 万元，比上年同期增加 140.05%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司流动资产 101,167.53 万元，比上年末增加 49.03%；资产总额 235,156.44 万元，比上年末增加 94.53%；流动负债 133,527.74 万元，比上年末增加 182.14%；负债总额 144,512.17 万元，比上年末增加 175.42%；归母净资产 73,425.94 万元，比上年末增加 7.44%。

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 11 次会议（详见附表 1：2023 年董事会召开情况一览表），对公司在 2023 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

2023 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 114 份（详见附表 2：2023 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。2023 年，董事会召集召开了 5 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、募集资金使用、董监高人员薪酬考核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》、《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》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，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。

（七）董事会换届事项

公司第四届董事会任期于2023年11月16日到期。为此，公司分别于2023年10月30日、2023年11月16日分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了换届选举相关议案，并顺利组建公司第五届董事会。未来公司第五届董事会将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进上市公司高效、平稳发展。

三、2024年工作的总体计划安排

（一）督促推进公司2024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。

2024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 1：2023 年董事会召开情况一览表

届次	议案
第四届董事会第二十一次会议 2023-01-03	关于关于选举公司董事长的议案
	关于补选公司董事的议案
	关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案
	关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的议案
	关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十二次会议 2023-01-30	关于控股孙公司苏州赛福天新能源技术有限公司拟签订合同购买设备的议案
	关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案
	关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案
第四届董事会第二十三次会议 2023-03-07	关于为控股孙公司综合授信提供担保的议案
	关于公司申请综合授信及为全资子公司和控股孙公司综合授信提供担保的议案
第四届董事会第二十四次会议 2023-03-16	关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
	关于公司 2023 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 2023 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钢索股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十五次会议 2023-04-17	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
	关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案
	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
	关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案
	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
	关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案
	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
关于公司及下属子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案	

	关于 2023 年度对外担保预计的议案
	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
	关于修订公司章程的议案
	关于修订公司部分制度的议案
	关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案
	关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案
	关于公司计提商誉减值准备的议案
第四届董事会第二十六次会议 2023-04-26	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
第四届董事会第二十七次会议 2023-05-21	关于公司购买股权暨对外投资的议案
	关于聘任公司董事会秘书的议案
第四届董事会第二十八次会议 2023-06-21	关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
	关于为控股公司申请综合授信提供担保的议案
	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
	关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案
	关于开展资产池业务的议案
	关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十九次会议 2023-08-20	关于公司 2023 年半年度报告的议案
	关于公司对外投资设立全资子公司的议案
	关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案
第四届董事会第三十次会议 2023-10-30	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
	关于修订公司章程及相关制度的议案
	关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案

	关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会第 一次会议 2023-11-16	关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
	关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
	关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表的议案
	关于公司高级管理人员薪酬的议案

附表 2：2023 年信息披露工作一览表

披露日期	公告编号	公告标题
2023-01-04	2023-001	关于选举公司董事长的公告
	2023-002	关于选举公司董事的公告
	2023-003	关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告
	2023-004	关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的公告
	2023-005	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
	2023-006	第四届董事会第二十一次会议决议公告
2023-01-05	2023-007	关于取得专利证书的公告
2023-01-07	2023-008	关于收到政府补助的公告
2023-01-12	2023-009	关于公司及控股孙公司签署日常经营重大合同的公告
2023-01-14	2023-010	股东集中竞价减持股份结果暨权益变动比例超 1%的公告
	2023-011	关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-01-20	2023-012	2023 年第一次临时股东大会决议公告
2023-01-21	2023-013	关于全资子公司中标项目终止的公告
2023-01-31	2023-014	2022 年年度业绩预告
	2023-015	第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2023-016	关于控股孙公司签订合同购买设备的公告
2023-02-04	2023-017	关于控股孙公司增加货物进出口等经营范围并完成工商变更登记的公告
2023-02-11	2023-018	关于苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-02-16	2023-019	关于法定代表人变更登记的公告
	2023-020	关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告
2023-02-23	2023-021	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2023-02-28	2023-022	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2023-03-08	2023-023	关于为全资子公司和控股孙公司提供担保的公告
	2023-024	第四届董事会第二十三次会议决议公告

2023-03-14	2023-025	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2023-03-17	2023-026	2023 年员工持股计划（草案）摘要
	2023-027	职工代表大会决议公告
	2023-028	第四届董事会第二十四次会议决议公告
	2023-029	第四届监事会第十三次会议决议公告
	2023-030	关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
	2023-031	关于全资子公司参与设立产业投资基金完成私募基金备案的公告
2023-03-30	2023-032	关于控股孙公司完成工商变更登记的公告
2023-04-04	2023-033	2023 年第二次临时股东大会决议公告
2023-04-18	2023-034	第四届董事会第二十五次会议决议公告
	2023-035	第四届监事会第十四次会议决议公告
	2023-036	2022 年年度报告摘要
	2023-037	2023 年第一季度报告摘要
	2023-038	关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
	2023-039	关于公司 2023 年度担保预计的公告
	2023-040	关于续聘会计师事务所的公告
	2023-041	关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
	2023-042	关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
	2023-043	关于召开 2022 年年度股东大会的通知
	2023-044	关于公司计提商誉减值准备的公告
2023-04-19	2023-045	关于控股孙公司签署日常销售框架合同的公告
2023-04-25	2023-046	关于控股孙公司签署日常销售框架合同的公告
2023-04-27	2023-047	第四届董事会第二十六次会议决议公告
	2023-048	第四届监事会第十五次会议决议公告
	2023-049	关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
	2023-050	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
	2023-051	关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的预告公告

2023-05-09	2023-052	关于收到业绩补偿款的公告
	2023-053	2022 年年度股东大会决议公告
2023-05-12	2023-054	关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告
2023-05-16	2023-055	关于接待投资者调研情况的公告
2023-05-22	2023-056	关于公司对外投资收购股权的公告
	2023-057	关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
	2023-058	关于副总经理辞职的公告
	2023-059	第四届董事会第二十七次会议决议公告
2023-05-27	2023-060	股东集中竞价减持股份计划公告
2023-05-31	2023-061	关于接待投资者调研情况的公告
2023-06-08	2023-062	关于控股公司完成工商变更登记的公告
2023-06-09	2023-063	关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%暨累计减持比例达到 5%的提示性公告
	2023-064	简式权益变动报告书
2023-06-20	2023-065	股东集中竞价减持股份计划公告
2023-06-26	2023-066	第四届董事会第二十八次会议决议公告
	2023-067	第四届监事会第十六次会议决议公告
	2023-068	关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
	2023-069	关于为控股公司提供担保的公告
	2023-070	关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告
	2023-071	关于开展资产池业务的公告
	2023-072	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
2023-07-04	2023-073	关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
	2023-074	关于控股公司对外投资设立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-07-05	2023-075	关于接待投资者调研情况的公告
2023-07-12	2023-076	2023 年第三次临时股东大会决议公告
2023-07-14	2023-077	2023 年半年度业绩预告
2023-08-04	2023-078	股东集中竞价减持股份进展公告

2023-08-12	2023-079	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2023-08-21	2023-080	第四届董事会第二十九次会议决议公告
	2023-081	第四届监事会第十七次会议决议公告
	2023-082	2023 年半年度报告摘要
	2023-083	关于对外投资设立全资子公司的公告
	2023-084	关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
	2023-085	关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
2023-08-25	2023-086	关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告
2023-08-30	2023-087	关于接待投资者调研情况的公告
	2023-088	关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-09-05	2023-089	关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告
2023-09-09	2023-090	关于股东减持股份后持股比例低于 5% 的提示性公告
	2023-091	简式权益变动报告书
2023-09-20	2023-092	关于公司签署日常销售框架合同的公告
2023-10-11	2023-093	关于接待投资者调研情况的公告
2023-10-28	2023-094	股东集中竞价减持股份结果公告
	2023-095	股东集中竞价减持股份结果公告
2023-10-31	2023-096	2023 年第三季度报告
	2023-097	第四届董事会第三十次会议决议公告
	2023-098	第四届监事会第十八次会议决议公告
	2023-099	关于公司董事会、监事会换届选举的公告
	2023-100	关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
	2023-101	关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
2023-11-10	2023-102	关于转让参股公司股权的公告
	2023-103	关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告
2023-11-17	2023-104	第五届董事会第一次会议决议公告
	2023-105	第五届监事会第一次会议决议公告

	2023-106	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
	2023-107	关于选举第五届监事会职工监事的公告
	2023-108	2023 年第四次临时股东大会决议公告
2023-11-18	2023-109	关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告
2023-11-21	2023-110	关于为控股公司提供担保的公告
2023-11-24	2023-111	关于公司股东部分股份解除质押的公告
2023-11-30	2023-112	关于股东减持股份后持股比例低于 5% 的提示性公告
	2023-113	简式权益变动报告书
2023-12-21	2023-114	关于控股公司签署日常销售框架合同的公告

议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度监事会工作的实际情况，监事会拟定了 2023 年度监事会工作报告。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第三次会议审议通过，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：《2023 年度监事会工作报告》

江苏赛福天集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2023 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谨慎，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 2023 年度监事会工作情况报告如下：

2023 年，公司监事会共召开 7 次，会议情况如下：

第四届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 16 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 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》两项议案。

第四届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 17 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 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及下属子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》、《关于 2023 年度对外担保预计的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》、《关于公司 2022 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》十五项议案。

第四届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

第四届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 21 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《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于开展资产池业务的议案》两项议案。

第四届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由监事钱远忠先生主持。会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

第四届监事会第十八次会议于 2023 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》三项议案。

第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对 2023 年公司有关情况发表的意见

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、募集资金使用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意见

2023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2023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。

（四）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2022年年度报告、2023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 2023 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。

2024 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 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《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（2023 年 8 月修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2023 年年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日对外披露的《2023 年年度报告》及其摘要。本议案已经 2024 年 4 月 25 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

议案四

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。公司按照企业会计准则的规定编制了《2023 年度财务决算报告》，具体请详见附件。

本议案已经 2024 年 4 月 25 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

2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“赛福天”、“公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛福天 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据和指标

（一）经营情况

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动率
一、营业收入	160,545.12	79,594.56	101.70%
二、营业总成本	156,044.70	77,101.14	102.39%
三、营业利润	5,997.17	-7,147.69	183.90%
四、利润总额	6,006.65	-7,162.34	183.86%
减：所得税费用	864.99	779.31	10.99%
五、净利润	5,141.66	-7,941.65	164.74%
归属于上市公司股东的净利润	3,183.51	-7,948.84	140.05%
六、基本每股收益（元/股）	0.11	-0.28	139.29%
七、扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.03	-0.51	105.88%
八、加权平均净资产收益率	4.52%	-10.72%	增加 15.24 个百分点
九、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.19%	-19.71%	增加 20.90 个百分点

主要变动说明：

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润3,183.51万元，比上年增加140.05%，主要是公司新增光伏行业，销售净利润增加。

2、报告期内，基本每股收益比上年增加139.29%，主要是公司净利润增加。

(二) 资产负债所有者权益情况

单位：万元

资 产	2023年12月31日	2022年12月31日	变动率
流动资产合计	101,167.53	67,885.27	49.03%
非流动资产合计	133,988.92	52,996.58	152.83%
资产总计	235,156.44	120,881.85	94.53%
流动负债合计	133,527.74	47,326.52	182.14%
非流动负债合计	10,984.43	5,142.37	113.61%
负债合计	144,512.17	52,468.89	175.42%
股东权益：			
股本（实收资本）	28,704.00	28,704.00	-
资本公积	12,070.67	12,471.50	-3.21%
其他综合收益	1,621.35	1,581.47	2.52%
盈余公积	3,097.96	3,097.96	-
未分配利润	28,900.21	25,716.70	12.38%
归属于上市公司股东权益合计	73,425.94	68,343.16	7.44%
少数股东权益	17,218.33	69.81	24564.56%
股东权益合计	90,644.27	68,412.96	32.50%
每股净资产	3.16	2.38	32.77%

主要变动说明：

1、报告期内，资产总额比上年末增加 114,274.59 万元，增加 94.53%。其中，流动资产增加 33,282.26 万元，非流动资产增加 80,992.34 万元，主要包括以下方面：

(1) 货币资金比上年增加 19,333.89 万元，主要是公司根据经营战略要求，合理安排资金。

(2) 应收票据、应收款项融资比上年增加 2,846.71 万元，主要是公司收取的银行承兑汇票增加。

(3) 应收账款比去年增加 4,927.18 万元，主要是公司新增光伏业务，账期内的应收账款增加。

(4) 固定资产、在建工程比去年增加 73,866.56 万元，主要是公司为满足光伏业务经营需要，增加相关长期资产的投入。

2、报告期内，负债总额比上年末增加 92,043.28 万元，增长 175.42%。其中，流动负债增加 86,201.22 万元，非流动负债增加 5,842.06 万元，主要包括以下方面：

(1) 短期借款比上年增加 14,461.73 万元，主要是公司为满足经营战略，合理增加银行借款。

(2) 应付票据比上年增加 23,651.91 万元，主要是在满足日常经营资金需求的情况下，优化资金结构，降低综合融资成本，适度增加短期银行票据融资。应付账款比上年增加 24,994.27 万元，主要是公司根据资金收支情况，合理控制采购付款。

(3) 其他应付款比上年增加 13,668.47 万元，主要是公司为满足日常资金需求，合理增加股东借款。

3、报告期归属于上市公司股东权益较上年末增加 5,082.78 万元，增加 7.44%，主要是公司未分配利润增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	17,784.69	5,374.40	230.92%
投资活动产生的现金流量净额	-45,854.90	-2,292.15	-1900.52%

项 目	2023 年度	2022 年度	变动率
筹资活动产生的现金流量净额	25,058.02	1,688.13	1384.37%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.67	231.58	-97.12%
现金及现金等价物净增加额	-3,005.53	5,001.95	-160.09%
期初现金及现金等价物余额	14,147.76	9,145.81	54.69%
期末现金及现金等价物余额	11,142.23	14,147.76	-21.24%

主要变动说明：

1、经营活动现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 230.92%，主要是公司收到的销售货款、政府补助增加。

2、投资活动现金流量

报告期内，投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少 1900.52%，主要是公司为增加光伏电池片产能，构建固定资产及其他长期资产支付的现金增加。

3、筹资活动现金流量

报告期内，筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加 1384.37%，主要是公司为满足光伏行业日常经营，增加长期资产投入，合理增加借款。

（四）补充指标：

项 目	2023 年度	2022 年度	变动率
（一）盈利能力			
销售毛利率	12.04%	16.63%	减少 4.59 个百分点
销售净利率	3.20%	-9.98%	增加 13.18 个百分点
加权平均净资产收益率	4.52%	-10.72%	增加 15.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.19%	-19.71%	增加 20.90 个百分点
（二）偿债能力			
流动比率	0.76	1.43	-0.67

项 目	2023 年度	2022 年度	变动率
速动比率	0.60	1.03	-0.43
(三) 营运能力			
应收账款周转次数	7.12	4.15	2.97
存货周转次数	7.10	3.49	3.61
(四) 资本结构			
资产负债率（母公司）	42.33%	42.53%	-0.20%

主要变动说明：

（1）盈利能力

公司销售净利率较上年同期增加 13.18 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 20.90 个百分点。主要是公司新增光伏行业，销售净利润增加。

（2）偿债能力

公司的流动比率较上年同期减少 0.67%，速动比率较上年同期减少 0.43%，主要是公司新增光伏行业，为满足经营需要，合理增加长期资产投入。

（3）营运能力

公司应收账款周转次数较上年同期增加 2.97 次，存货周转次数较上年同期增加 3.61 次，主要光伏行业资产流动性强。

（4）资本结构

公司资产负债率比上年同期减少 0.20 个百分点，主要是公司根据发展需求，合理规划相关资产及负债结构。

江苏赛福天集团股份有限公司

董事会

议案五

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日,江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 31,835,112.06 元人民币。公司 2023 年度母公司实现净利润 11,060,706.36 元人民币,公司期末可供分配利润为 143,409,134.82 元人民币。

公司拟以现有总股本 287,040,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.34 元人民币(含税),共计拟派发现金红利 9,759,360 元人民币(含税)。公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配涉及股东缴纳个人所得税的,由公司根据相关规定进行代扣代缴。公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日对外披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。本议案已经 2024 年 4 月 25 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

关于续聘公司 2024 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 2023 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 2024 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024 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 2024 年 4 月 26 日对外披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经 2024 年 4 月 25 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

议案七

关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。

现将编制完成的《2023 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 2024 年 4 月 25 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

议案八

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

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 20 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。

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其他手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2024 年 4 月 25 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

议案九

关于 2024 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 2024 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司或控股公司预计 2024 年为合并报表范围内的下属子公司（含新设立、收购的下属公司）合计提供担保 93,000 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 90,000 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 3,000 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 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度为 2024 年度公司预计提供的新增担保额度，实际发生的担保总额以被担保方与银行等金融机构的实际借款金额为准。以上担保额度可在同类的各子公司、孙公司间互相调剂。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，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其他手续。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日对外披露的《关于公司 2024 年度担保预计的公告》。本议案已经 2024 年 4 月 25 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

议案十

关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据 2023 年度日常关联交易情况，董事会拟授权 2024 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 23,600 万元人民币。2023 年度日常关联交易实际发生额及预计 2024 年度日常关联交易情况如下：

一、2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 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 723.27 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	本期发生额
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	253.47
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	189.67
苏州吴中生物医药产业发展有限公司	提供服务	112.08
苏州恒芯半导体科技有限公司	提供服务	89.01
苏州腾越精密制造有限公司	提供服务	33.25
苏州吴中机器人产业发展有限公司	提供服务	8.92
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	提供服务	2.74
苏州市吴中新城保障房建设有限公司	提供服务	2.73
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	提供服务	0.93

合肥联鹏新能源科技有限公司	提供服务	30.47
合计		723.27

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。

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	金额
苏州少士电子科技有限责任公司	提供服务	500
苏州天鸿伟业置地有限公司	提供服务	300
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	500
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	500
苏州市吴中建业发展有限公司	提供服务	300
苏州腾越精密制造有限公司	提供服务	200
苏州新申智能装备有限公司	提供服务	300
赛福天能源建设发展（山西）有限公司	提供服务	20,000
其他	-	1,000
合计	-	23,600

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
苏州少士电子科技有限责任公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中建业发展有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州腾越精密制造有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州新申智能装备有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
赛福天能源建设发展（山西）有限公司	公司董事焦泽通控制的公司
安徽联鹏智能装备有限公司	公司控股公司苏州赛福天新能源技术有限公司总经理周锦峰担任执行董事的公司
合肥联鹏新能源科技有限公司	安徽联鹏智能装备有限公司的子公司
其他	-

四、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。

五、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 2024 年 4 月 26 日对外披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。本议案已经 2024 年 4 月 25 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