

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，公司于2025年6月26日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

根据公司 2025 年度考核指标和年度重点工作,结合经理层成员岗位职责分工,公司分解制定了经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标,确保公司重点工作任务落实落地。

表决结果:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日