

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2025-033

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三季度会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三季度会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日