

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届董事会第二十九次会议决议公告**

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**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）中国卫星 2025 年半年度报告**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### **（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，4 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### **（三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内**

## **部控制审计机构的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）中国卫星关于修订《股东大会会议事规则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）中国卫星关于修订《审计委员会实施细则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，明确监事会的职权由董事会审计委员会行使，并调整相关表述。

### **（八）中国卫星关于制定《董事长专题会议事规则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步加强董事会配套制度建设，完善董事会授权管理的系统性体系性，结合实际制定《董事长专题会议事规则》。

#### **（九）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》相关要求，结合实际，对中国卫星《信息披露管理办法》予以修订，以适应新的法律环境，增强信息披露的针对性和有效性。

#### **（十）中国卫星关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，结合实际，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，以适应新的法律环境，规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为。

#### **（十一）中国卫星关于经营管理层人员任期激励的议案**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案获得通过。

公司董事、总裁朱楠回避表决。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

依据中国卫星《经营管理层人员薪酬与考核管理办法》等相关制度，按照任期经营业绩责任书和岗位聘任协议约定，进行经营管理层人员任期激励。

#### **（十二）中国卫星关于经理层任期经营业绩考核指标的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

落实任期制与契约化管理要求，以促进公司实现高质量发展为导向，制定公司经理层任期经营业绩考核指标。

#### **（十三）中国卫星关于签订经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及年度经营业绩责任书的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

为进一步规范化和常态化推动中国卫星经理层成员任期制和契约化管理工作，按照相关要求，签订经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及年度经营业绩责任书。

#### **（十四）中国卫星关于副总裁离任暨聘任副总裁的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日