

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，公司于2025年8月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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2025年半年度报告》

中国卫通2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月28日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9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审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，董

事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日