

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2025年10月14日在中国卫星通信大厦A座以现场方式召开，公司于2025年10月9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九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《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《中国卫通关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：

战略与投资（ESG）委员会成员：孙京、马海全、刘永、

杨亦可、金野，召集人：孙京。

提名委员会成员:孙京、李海金、金野、雷世文、李明高，
召集人：孙京。

薪酬与考核委员会成员:雷世文、刘永、李明高，召集人：
雷世文。

审计委员会成员:李明高、刘永、雷世文，主任委员:李明高。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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《中国卫通集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《中国卫通关于修订第三届董事会授权

决策方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日