

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2025-040

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，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》（以下简称《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 年第三季度报告的议案》

公司董事会编制的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四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。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 10 日（星期一）14:30 在公司 201 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

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十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四季度会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日