

## 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2026年6月30日以通讯方式召开，公司于2026年6月24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《中国卫通关于经理层成员2026年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，1票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同

意意见。

**（二）审议通过《中国卫通关于中星 6B 卫星报废处置事宜的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

**（三）审议通过《中国卫通内部控制管理规定》**

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十九次会议审议通过，董事会审计委员会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三十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日