

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

编号：临 2026-013

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司于 4 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。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。

四、董事会会议审议情况

会议审议通过了《中国卫星关于聘任王熹微女士担任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第四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 2026 年 4 月 16 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日