

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，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。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2026 年第一季度报告

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五次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2026 年第一季度报告全文详见 2026 年 4 月 22 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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五次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）中国卫星关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

议案已经公司第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

详细情况见刊登在 2026 年 4 月 22 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）中国卫星关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，1 票回避。议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第五次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核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 22 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（五）中国卫星 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2026 年 4 月 22 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）中国卫星关于召开 2025 年年度股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2026 年 4 月 22 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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日