

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2026-015

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年3月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2025 年年度报告及摘要的程序符合法律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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次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。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次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。

6. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

8. 审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

9. 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。

11. 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》《上海证券报》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：2026-011）。

公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次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。

本议案需提交公司股东会审议。

12. 审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。

13. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》，《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。

本议案需提交公司股东会审议。

14. 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

15. 审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）之“第四节 公司治理”和《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

16. 审议通过了《关于<2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 4 月 13 日（星期一）14:00 在公司 201 会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

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十四次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

4. 公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日