

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：临 2026-007

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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）第十届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 29 日以现场表决方式召开，公司于 3 月 19 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，会议由董事长李大明主持，公司高级管理人员列席了会议。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 2025 年年度报告

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三次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第一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。

年度报告全文及摘要详见 2026 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）中国卫星 2025 年度董事会工作报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）中国卫星 2025 年度财务决算报告

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三次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2025 年度财务决算报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。2025 年末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共 10 户。公司 2025 年实现营业收入 610,294.49 万元，净利润 2,405.20 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,555.67 万元。

（四）中国卫星关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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三次会议审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

该事项详细情况详见刊登在 2026 年 3 月 31 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 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（五）中国卫星 2025 年度利润分配方案

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三次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第一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。

该事项详细情况详见刊登在 2026 年 3 月 31 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 2025 年年度利润分配方案公告》。

该方案将在公司股东会审议通过后实施。

（六）中国卫星 2025 年度内部控制评价报告

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三次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第一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。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）中国卫星 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）中国卫星独立董事 2025 年度述职报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）中国卫星董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

意见全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）中国卫星董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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三次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）中国卫星关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十二）中国卫星 2026 年度全面预算报告

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三次会议审计委员会会议、战略委员会会议审议通过，董事会审计委员会、战略委员会对该议案发表了同意意见。

根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司 2026 年度全面预算。

（十三）中国卫星 2026 年度债务融资业务报告

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三次会议审计委员会会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

根据 2026 年重点经营工作，同意 2026 年债务融资额度。

（十四）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2026 年 3 月 31 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与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2026 年度相关关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十六）中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2026 年 3 月 31 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 年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）中国卫星关于修订《董事会决策清单及董事会授权事项清单》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。

根据最新管理要求，结合公司治理实际，修订《董事会决策清单及董事会授权事项清单》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日