

中国卫通集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营总体情况

2025 年，中国卫通扎实履行央企责任，全力克服星链对国际业务冲击影响，积极应对传统业务下滑等多重困难，圆满完成以纪念抗战胜利 80 周年为代表的各项重大活动安全播出保障任务，顺利达成各项经营发展目标。报告期内，公司营业收入 26.45 亿元，实现净利润 5.30 亿元，归母净利润 4.41 亿元。2025 年末，公司资产总额 224.06 亿元，负债总额 21.57 亿元，所有者权益总额 202.49 亿元。

二、公司发展情况

（一）保持战略定力，履行央企责任

2025 年，董事会保持战略定力，持续深化“12361”发展战

略，践行央企使命责任，锐意改革创新，奋力开拓进取，稳住业务基本盘，在国资委“双百”行动年度考核中获评“良好”。报告期内，公司深耕卫星通信主业，圆满完成二十届四中全会、纪念抗战胜利80周年、两会、两节等一系列重大活动的安全播出保障和各类专项任务，全年累计500人次参与安播保障，确保重大时刻广播电视信号的优质、安全和可靠传输。

（二）深化改革发展路径，完善法人治理体系

董事会持续推进公司治理体系现代化改革，着力构建权责清晰、制衡有效、运行高效的新治理格局。年内优化董事会构成，增选职工代表董事，健全民主治理机制。以新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则为导向，坚持“两个一以贯之”，有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。适配性修订《公司章程》等相关制度6项，清晰界定各治理主体的权责边界与运作程序，使其成为规范公司治理运行的“根本遵循”与“制度基石”，为改革举措的全面落实与长效运行提供坚实保障。

（三）坚定聚焦主责主业，统筹公司资源建设

董事会坚定聚焦主责主业，持续推进融合网建设，深化多轨道频轨资源的顶层设计与协同布局。成功发射中星10R、中星9C卫星并投入运营，“十四五”空间与地面资源建设主体任务圆满收官。统筹论证未来五年天地一体资源网络能力建设的总体架构与发展路径，推动公司资源建设模式从传统的“天地资源统筹”

向“网络能力供给”转变。

（四）提升信息披露质量，完善 ESG 管理体系

董事会坚守信息披露“真实、准确、完整，及时、公平、简明清晰，通俗易懂”原则，严格管控内幕信息，防范内幕交易。报告期内合规管理“股票交易异常波动”、“控股股东权益变动”等重点事项披露工作，高质量完成历次定期报告和 66 项重大事项临时公告的编制及披露，高效履行上市公司信披义务，不断提升公司透明度，2025 年获上交所年度信息披露最高评级(A)。有效运行与香港上市子公司亚太卫星（1045.HK）的信息披露联动机制，深入掌握沪港两地监管规则，保证涉及亚太卫星的信息披露符合两地监管规范要求，在业绩发布等重要节点实现 A 股和港股两地上市公司信息披露有效协同。

董事会着眼可持续发展，以国资委发布的《中央企业控股上市公司 ESG 专项报告编制研究课题相关情况报告》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》为主要依据，推进指标体系建设，深化 ESG 与公司战略、运营融合。探索构建 ESG 指标体系，全面涵盖环境、社会、治理三大领域重点主题，识别评估 ESG 实质性议题，推动 ESG 披露迈向标准化。2025 年 4 月编制发布 2024 年度公司环境、社会 and 治理（ESG）报告，向各利益相关方展示传递绿色与责任投资理念。

（五）重视股东回报，提升资本市场形象

公司董事会始终秉持回馈股东的理念，不断优化分红机制，致力于为投资者提供持续、稳定的回报。2025年6月，公司派发2024年度现金红利1.36亿元，分红比例连续两年达到归母净利润的30%，彰显了公司稳健的经营成果与对股东回报的高度重视。自上市以来，公司始终保持稳定的分红比例，与全体股东共享高质量发展成果，充分体现长期价值投资的理念和公司对于股东利益的坚定承诺。

公司积极强化与投资者的沟通，建立资本市场多层次良性互动机制，不断增进上市公司市场认同和价值传递。报告期内公司共召开四次业绩说明会，参加中国航天科技集团集体业绩说明会。全年回复E互动投资者提问47项，通过机构调研、反向路演、业绩说明会等多元化渠道，高频次、高质量传递公司核心价值与发展潜力。截至2025年12月31日收盘，公司总市值达到1509.37亿元，在全球主要卫星运营商中连续六年排名第1。

三、董事会制度建设及运转情况

（一）董事会成员情况

中国卫通第三届董事会成员9名，其中外部专职董事2名、独立董事3名、职工董事1名，董事专业涵盖战略管理、卫星通信、法律事务和财务金融等多个领域，为公司经营发展提供有效支撑。

2025年度董事会成员具体情况如下：

姓名	董事会职务	专业领域	推荐单位
孙京	董事长	复合型管理人才	航天科技集团有限公司

马海全	董事	复合型管理人才	航天科技集团有限公司
李海金	董事	复合型管理人才	航天科技集团有限公司
鲁征	职工董事	复合型管理人才	中国卫通职工代表大会
刘永	外部专职董事	财务管理专家	航天科技集团有限公司
杨亦可	外部专职董事	战略管理专家	航天科技集团有限公司
金野	独立董事	通信领域技术专家	中国卫通董事会
雷世文	独立董事	法律专家（专业律师）	中国卫通董事会
李明高	独立董事	财务审计专家	中国卫通董事会

2025年2月，朱家正、李海东因工作调整辞去董事及董事会专门委员会各项职务。经公司第三届董事会第十五次会议提名、公司2025年第一次临时股东会选举刘永、杨亦可为公司第三届董事会董事。2025年3月，彭涛因工作调整辞去董事及董事会专门委员会各项职务。经公司第三届董事会第二十一次会议提名、公司2025年第二次临时股东会选举马海全为公司第三届董事会董事。2025年10月，徐文因工作调整辞去董事及董事会专门委员会各项职务。经公司第三届第二次职工代表大会决定，选举鲁征为第三届董事会职工董事。新任董事的提名、审议、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）忠实勤勉履行职责，发挥董事会治理效能

公司董事勤勉尽责，对董事会审议的事项进行充分酝酿和集体审议，扎实推进董事会各项决议落实。外部董事深入了解公司经营情况，在修改公司章程、取消监事会等方面向卫通公司提供了有价值的意见和建议。全体董事累计参加各级监管机构组织的培训26人次，不断提高履行职责所需要的素质和能力。

（三）审慎把关科学决策，董事会运转规范高效

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，全年董事会共召开14次会议，审议和讨论了公司定期报告、决算报告、利润分配、关联交易、内部组织机构调整等重要事项共计47项。董事会召集召开股东会4次，向股东会汇报、提请股东会审议议案15项。

报告期内历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司管理制度要求，作出的会议决议合法有效，会议记录完整规范，全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，所做决策符合股东利益和公司长远发展。所有需提交股东会审议事项均按程序提交股东会审议。

（四）发挥专委会作用，科学把关重大事项

公司董事会下设战略与投资（ESG）委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年10月，公司取消监事会后，审计委员会承接其监督职能，代替监事会履行财务检查、内控运行监督及董事高管履职监督等职责。报告期内，董事会各专门委员会共召开14次会议，重点审议公司定期报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、关联交易、经理层成员任期考核等28项重要事项，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。通过对有关议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会发挥作用提供坚强的组织保障。

（五）独立董事高效履职，保护中小股东权益

报告期内，全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度履职行权。以独立董事专门会议和董事会专门委员会为工作平台，前移监督关口，参与重大复杂议题的研究论证等环节，实现独立董事履职与公司决策流程有效融合。2025年共召开8次独立董事专门会议和1次独立董事专题汇报会，审议讨论21项议案。独立董事发挥自身财务、法律和通信领域专业优势，对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，确保报告期内公司发生的潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前由独立董事出具了独立意见，督促董事会决策的科学性和透明度持续提升，促使董事会决策符合公司整体利益，维护中小股东合法权益。

（六）董事会授权明确合规，职责清晰分工明确

公司第三届董事会根据《董事会授权管理办法》《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》制定《董事会授权决策方案》，以依法合规、权责对等、风险可控为基本原则，将董事会部分职权授予董事长和总经理行使。

报告期内，董事长和总经理作为被授权对象，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，切实落实授权责任，通过组织召开董事长专题会和总经理办公会针对待决策事项集体研究讨论并形成意见。2025年共召开3次董事长专题会和14

次总经理办公会，审议对外合作、投资计划、研发项目立项等共计 30 项议题，历次会议组织召开符合《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》要求，授权决策质量高，授权管理规定执行情况良好，有效提升了公司经营决策效率。

董事会与经理层沟通渠道畅通，在年度董事会会议上听取总经理年度工作报告，被授权对象定期提交授权执行情况报告。同时董事会成员根据需要听取经理层及相关部门人员围绕关注事项的专题汇报，跟踪检查监督经理层的工作，与公司经理层就经营发展中需要重点关注的事项进行充分交流，确保董事会所作决议得到有效落实。

四、全面风险管理及内部控制体系建设情况

（一）强化风险管控，完善内控体系

董事会充分发挥在风险管理中的核心作用，通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设、规范内部审计等工作有机结合，提升风险管理的准确性和全面性。落实董事会审计委员会领导下的审计工作机制，发挥内部审计部门和外部审计机构作用，定期披露内部控制自我评价报告，全年无重大风险事项、重大安全事故发生，公司经营运行平稳健康。

2025 年，公司围绕“分层分级、量化预警、动态管控”的总体思路，持续完善全面风险管理体系，推动风险管理与业务运营深度融合，切实增强风险防控的前瞻性和有效性。结合近年在风险识别评估、管控措施执行落地与风险动态监测等方面形成的

有效经验做法，系统修订《全面风险管理办法》，持续提升风险管理的成效。

公司内部控制体系建设以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立健全全级次一体化的法律合规体系。年内系统优化制度体系，完成60余项制度的立、改、废工作，提升制度管理的规范性与便捷性，确保制度有效执行。健全合规管理体系，优化重大经营决策合规审查机制，通过更新合规审查清单、标准化审查工具、搭建线上审查平台，压实各环节主体的合规责任。持续推进内控建设，完成年度内控自评及监督评价三年全覆盖，通过“以评促建、制度优化、机制建设”等手段推动内控问题整改闭环。公司内部控制流程科学、合理，定期披露的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治理水平提供坚实支持。

（二）严格审批监督，审慎管控关联交易

基于公司经营发展的实际需要，中国卫通在2025年开展了包括卫星火箭采购、财务公司存款等关联交易，涉及的主要关联方为航天科技集团及其控制的下属单位。董事会严格遵循相关法律法规和《关联交易管理规定》，在关联交易审议过程中充分落

实董事会审计委员会和独立董事专门会议的监督审查责任，关联董事按规定回避表决，保证关联交易的定价公允、决策程序合规且信息披露准确及时，有效维护了公司全体股东的合法权益，促进了公司的持续稳定发展。

1.日常经营性关联交易

董事会有效统筹日常经营性关联交易预计额度，第三届董事会第十七次会议审议通过了《中国卫通关于2025年度日常经营性关联交易的议案》，公司2025年度日常经营性关联交易额度预计经公司股东会审议批准并进行了披露，额度涵盖了全年日常经营性关联交易项目。

2.与航天科技财务公司关联交易

第三届董事会第十七次会议审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》和《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。第三届董事会第二十四次会议审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

2025年中国卫通与航天科技财务公司续签金融服务协议，进一步深化了双方在金融服务领域的合作，关联交易涵盖了存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及综合授信服务等多个方面。董事会充分关注与财务公司金融服务协议前期的执行情况和履约能力，认为本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高中国卫通的资金运作效率，

优化资金结构。董事会每半年审议财务公司风险持续评估报告，确保能够有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金风险。不存在被关联人占用资金的情形，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

（三）监控对外担保，确保担保风险总体可控

2023年4月中国卫通董事会同意控股子公司亚太卫星的全资子公司亚太通信卫星有限公司（简称亚太通信）按照持股比例为其参股公司亚太星联卫星有限公司（简称亚太星联）提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保。截至报告期末，该笔担保贷款余额1.63亿元。董事会在公司开展担保业务期间，跟踪监控对外担保进展情况，关注担保对象经营活动和财务信息，确保对外担保风险总体可控，不损害公司及公司股东利益。

（四）完善信披合规管理，强化内幕信息管控

2025年，公司董事会高度重视信息披露合规管理，将其与内幕信息管理工作统筹推进，作为公司合规管理、风险防控的重要环节，纳入公司整体治理体系。10月董事会批准修订《信息披露管理办法》，及时将最新监管要求转化为内部制度，进一步规范信息披露流程，切实保障信息披露的真实性、准确性和及时性。

在内幕信息管理方面，公司秉持“严控源头、精准管理”的原则，严格执行内幕信息保密要求，将知情人范围控制在最小必要限度。在内幕信息形成的第一时间，及时向董事、高级管理人

员及有关内幕信息知情人传达保密义务，不断强化其红线意识与合规自觉，杜绝内幕交易发生。

五、2026 年度董事会主要工作设想

2026 年，作为“十五五”开局之年，既是科学谋篇布局的关键阶段，更是推动规划蓝图转化为行动指南、确保开好局起好步的攻坚之年。公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措，确保 2026 年经营目标和重点任务圆满完成。

展望 2026 年，董事会将带领公司全体干部员工深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定公司发展战略，以时不我待的紧迫感，抢抓机遇、改革突破，为加快建设航天强国，全面建设世界一流卫星通信产业龙头企业而团结奋斗！

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件 1：2025 年度股东会召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
中国卫通2025年第一次临时股东会	2025年2月28日	现场方式	一、中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案
中国卫通2024年年度股东会	2025年6月9日	现场方式	一、中国卫通2024年年度报告 二、中国卫通关于2025年度日常经营性关联交易的议案 三、中国卫通2024年度利润分配方案 四、中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案 五、中国卫通2024年度财务决算报告 六、中国卫通2025年度全面预算报告 七、中国卫通2024年度董事会工作报告 八、中国卫通2024年度监事会工作报告 九、中国卫通独立董事2024年度述职报告
中国卫通2025年第二次临时股东会	2025年7月24日	现场方式	一、中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案
中国卫通2025年第三次临时股东会	2025年10月14日	现场方式	一、中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 二、中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案 三、中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案 四、中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

附件 2：2025 年度董事会召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会第十五次会议	2025 年 2 月 11 日	通讯方式	一、中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 二、中国卫通关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
第三届董事会第十六次会议	2025 年 2 月 28 日	现场方式	一、中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
第三届董事会第十七次会议	2025 年 3 月 31 日	现场方式	一、中国卫通 2024 年年度报告 二、中国卫通 2024 年度董事会工作报告 三、中国卫通 2024 年度总经理工作报告 四、中国卫通 2024 年度财务决算报告 五、中国卫通 2025 年度全面预算报告 六、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案 七、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 八、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 九、中国卫通关于计提 2024 年度资产减值准备的议案 十、中国卫通关于会计政策变更的议案 十一、中国卫通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 十二、中国卫通独立董事 2024 年度述职报告 十三、中国卫通 2024 年度内部控制评价报告 十四、中国卫通关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案 十五、中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案 十六、中国卫通 2024 年度利润分配预案 十七、中国卫通关于制定《市值管理制度》的议案 十八、中国卫通关于召开 2024 年年度股东会的议案
第三届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 29 日	通讯方式	一、中国卫通 2025 年第一季度报告 二、中国卫通 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 三、中国卫通 2024 年度提质增效重回报行动方案的评估报告

第三届董事会第十九次会议	2025年5月21日	通讯方式	一、中国卫通关于创新研究院机构调整的议案
第三届董事会第二十次会议	2025年7月1日	通讯方式	一、中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案 二、中国卫通关于经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案
第三届董事会第二十一次会议	2025年7月8日	通讯方式	一、中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 二、中国卫通关于聘任公司总经理的议案 三、中国卫通关于聘任公司总会计师的议案 四、中国卫通关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十二次会议	2025年7月24日	现场方式	一、中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
第三届董事会第二十三次会议	2025年8月4日	通讯方式	一、中国卫通关于组织机构调整的议案
第三届董事会第二十四次会议	2025年8月27日	通讯方式	一、中国卫通2025年半年度报告 二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

第三届董事会第二十五次会议	2025年9月22日	通讯方式	<p>一、中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>二、中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>三、中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>四、中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案</p> <p>五、中国卫通关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第二十六次会议	2025年10月14日	现场方式	<p>一、中国卫通关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案</p> <p>二、中国卫通关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>三、中国卫通关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>四、中国卫通关于修订第三届董事会授权决策方案的议案</p>
第三届董事会第二十七次会议	2025年10月30日	通讯方式	<p>一、中国卫通2025年第三季度报告</p> <p>二、中国卫通关于进一步完善经理层成员考核指标的议案</p> <p>三、中国卫通关于修订《信息披露管理规定》的议案</p>
第三届董事会第二十八次会议	2025年12月30日	通讯方式	<p>一、中国卫通2025年度内部审计工作总结和2026年度审计工作计划</p>

附件 3：2025 年度董事会专门委员会召开情况一览表

一、董事会战略与投资（ESG）委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会 战略与投资（ESG）委 员会第七次会议	2025年4月28日	通讯方式	一、《中国卫通2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

二、董事会审计委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会 审计委员会 第九次会议	2025年3月28日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年年度报告 二、中国卫通 2024 年度财务决算报告 三、中国卫通 2025 年度全面预算报告 四、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案 五、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 六、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 七、中国卫通关于计提 2024 年度资产减值准备的议案 八、中国卫通关于会计政策变更的议案 九、中国卫通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 十、中国卫通 2024 年度内部控制评价报告 十一、中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案 十二、中国卫通 2024 年度利润分配预案
第三届董事会 审计委员会 第十次会议	2025年4月28日	通讯方式	一、中国卫通 2025 年第一季度报告
第三届董事会 审计委员会 第十一次会议	2025年7月8日	通讯方式	一、中国卫通关于聘任公司总会计师的议案

第三届董事会 审计委员会 第十二次会议	2025年8月4日	通讯方式	一、中国卫通2025年上半年内部审计工作总结
第三届董事会 审计委员会 第十三次会议	2025年8月27日	通讯方式	一、中国卫通2025年半年度报告 二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
第三届董事会 审计委员会 第十四次会议	2025年9月22日	通讯方式	一、中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案
第三届董事会 审计委员会 第十五次会议	2025年10月29日	通讯方式	一、中国卫通2025年第三季度报告
第三届董事会 审计委员会 第十六次会议	2025年12月29日	通讯方式	一、中国卫通2025年度内部审计工作总结和2026年度审计工作计划

三、董事会提名委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会 提名委员会 第三次会议	2025年2月10日	通讯方式	一、中国卫通关于拟提名第三届董事会非独立董事候选人进行任职资格审查的议案
第三届董事会 提名委员会 第四次会议	2025年7月8日	通讯方式	一、中国卫通关于对拟提名第三届董事会非独立董事候选人进行任职资格审查的议案 二、中国卫通关于对拟提名高级管理人员进行任职资格审查的议案

四、董事会薪酬与考核委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025年3月28日	通讯方式	一、中国卫通关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2025年7月1日	通讯方式	一、中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案 二、中国卫通关于经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2025年10月29日	通讯方式	一、中国卫通关于进一步完善经理层成员考核指标的议案

附件 4：2025 年度独立董事专门会议召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会独立董事第七次会议	2025 年 2 月 10 日	通讯方式	一、中国卫通关于拟提名第三届董事会非独立董事候选人进行任职资格审查的议案
第三届董事会独立董事第八次会议	2025 年 3 月 28 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年年度报告 二、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案 三、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 四、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 五、中国卫通关于计提 2024 年度固定资产减值准备的议案 六、中国卫通关于会计政策变更的议案 七、中国卫通 2024 年度内部控制评价报告 八、中国卫通关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案 九、中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案 十、中国卫通 2024 年度利润分配预案
第三届董事会独立董事第九次会议	2025 年 4 月 28 日	通讯方式	一、中国卫通 2025 年第一季度报告
第三届董事会独立董事第十次会议	2025 年 7 月 1 日	通讯方式	一、中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案 二、中国卫通关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案
第三届董事会独立董事第十一次会议	2025 年 7 月 8 日	通讯方式	一、中国卫通关于对拟提名第三届董事会非独立董事候选人进行任职资格审查的议案 二、中国卫通关于对拟提名高级管理人员进行任职资格审查的议案

第三届董事会独立董事第十二次会议	2025年8月27日	通讯方式	一、中国卫通2025年半年度报告 二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
第三届董事会独立董事第十三次会议	2025年9月22日	通讯方式	一、中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案
第三届董事会独立董事第十四次会议	2025年10月29日	通讯方式	一、中国卫通2025年第三季度报告 二、中国卫通关于进一步完善经理层成员考核指标的议案

