

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

编号：临 2026-022

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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）第十届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，公司于 6 月 18 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）中国卫星关于全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案

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。

议案已经公司独立董事 2026 年第三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 6 月 27 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全资子公司航天东方红卫星有限公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

（二）中国卫星关于经理层成员 2025 年度考核结论及薪酬的议案

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六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。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日