

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

编号：临 2026-028

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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）第十届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 8 月 7 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 2026 年半年度报告

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七次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第四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 年半年度报告全文及摘要详见 2026 年 8 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

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 年第四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。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日