证券代码：601698　　证券简称：中国卫通　　公告编号：2026-035

中国卫通集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月29日在中国卫星通信大厦A座公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2026年10月23日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2026年第三季度报告》

中国卫通2026年第三季度报告全文详见2026年10月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2026-036 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《中国卫通关于修订<中国卫通集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《中国卫通关于修订<中国卫通集团股份

有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（五）审议通过《中国卫通关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-037 号）。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日