

中国卫通集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称公司、中国卫通）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）赋予的职责，聚焦公司长远发展，保持战略定力，践行中央企业使命责任，锐意改革创新，奋力开拓进取，持续提升公司治理水平，加强经营督导力度，很好地完成了各项经营任务。全体董事勤勉履职，充分酝酿审议重大事项，扎实推进董事会各项决议的落实，坚定推进公司改革转型，切实维护了全体股东的权益，为公司“高质量服务、高效率运营、高效益发展”打下了坚实的基础。

一、公司生产经营总体情况

2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为传播党和国家的声音，创造美好数字生活作出了新的贡献。公司全力以赴保障抢险救灾等重大通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害事故提供应急通信保障，在大战大考中彰显了央企使命担当。

中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权平均净资产收益率 2.29%。截至 2023 年末，公司总资产 226.56 亿元，归属于上

市公司股东的净资产 152.97 亿元。

二、公司发展情况

（一）锚定战略目标，以进促稳推动高质量发展

2023 年，董事会保持战略定力，扎实推动“十四五”规划落地实施，持续深化“12361”发展战略，牢牢把握高质量发展主题，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国有企业改革深化行动，统筹制定《中国卫通改革深化提升行动实施方案》，持续完善境外公司管控机制。报告期内，公司成功入选国资委“双百企业”。

着力提高公司价值创造能力，推动“卫星运营服务、行业系统集成和综合信息服务”三大主业协同发展，广电、军队、行业、国际、航空航海五大市场取得良好业绩。全面增强数字化营销管理水平，不断提高公司品牌附加值和行业影响力，力争实现主营业务质的有效提升和量的合理增长。

深入开展资源与平台建设，不断推进星地统筹发展。年度内发射首颗超百 Gbps 容量高通量卫星中星 26 号，初步建成首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”沿线重点区域的高轨卫星互联网。圆满完成中星 6E 卫星发射工作，中星 9C、中星 10R 两颗在建卫星研制进展顺利。参加 WRC-23 大会，积极维护国家及公司用频权益。统筹推进地面站网建设，完成北京地球站与怀来地球站机构合并。平台运营效能持续增强，多星统一测控平台顺利承接中星 26、中星 6E 两颗新卫星测控任务，大波束综合服务平台不断迭代优化，宽带业务平台完成二期建设。终端研制取得新进展，完成首款“中

星昊网”自主终端样机定型，编制 6 类终端共计 10 项行业级设计与测试标准，牵引带动产业链上下游协同发展。

持续加强精益化运营管理，强化目标导向，开展与全球领先卫星通信运营企业的对标评价与分析，持续优化面向市场的经营绩效考核管理体系，推进各项指标有效落实。推进业财融合，圆满完成对应收账款、存货的管控目标，不断提升财金管控效能。全面深化选人用人改革，拓宽人才发展空间，优化经理层任期制契约化考核指标体系，激发员工干事热情，为人才队伍建设注入活力。

（二）科学决策部署，持续优化法人治理体系

2023 年，董事会落实关于提高上市公司质量的工作要求，进一步提高公司规范治理和科学决策能力。结合外部监管规则的更新变化和国资委关于公司治理中加强党建的新要求修订《公司章程》。新修订的《公司章程》加强了法人治理体系的顶层制度保障。之后配套修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司治理相关制度，系统完善了法人治理主体职责权限与审议事项决策程序等相关内容，有效夯实公司法人治理体系各层级的制度支撑；董事会换届后，由新一届董事会制定第三届董事会授权决策方案，规范各法人治理主体的权责界面，进一步夯实法人治理体系制度建设。

（三）笃行创新驱动，积蓄公司发展新动能

董事会坚持创新发展理念，充分发挥企业科技创新主体作用，着力加大科技创新工作力度，以科技创新推动产业创新。2023 年，公司巩固创新研究院顶层牵引作用，创新体系

建设持续加强，实现核心自主可控与高效对外合作的有机统筹，不断提升公司全链路核心竞争力。深化“大波束与点波束、高轨与低轨、卫星网与地面网”三大关系论证。更新公司产品技术体系，形成公司技术发展路线图。营造大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围，激发组织和人员创新活力。2023年末，公司共有研发人员123人，全年研发投入1.04亿元，稳步提高研发经费投入强度和科技产出效率，提高发展的“科技含量”。报告期内公司共获得专利10件、软件著作权30项，同比增加17.6%，“多星统一测控平台”自主研发项目首次荣获航天科技集团科技进步二等奖。

（四）优化信息披露，实现境内外高效联动

2023年，董事会以更严格的要求和更高的标准，进一步优化信息披露工作机制，完善信息披露管理体系。以监管规则为导向，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，针对税收减免事项触及业绩预告、股价异动等情况积极与监管机构沟通协调，及时核实市场传闻并主动予以披露澄清，合理减少市场影响。全年高质量完成历次定期报告和69项重大事项临时公告的编制及披露，依法公告自愿性披露的信息，不断提升公司透明度，保证所有股东有平等的机会获得信息，为投资者的价值判断提供充分信息。

持续强化与境外控股上市公司亚太卫星（1045.HK）在董事变更、关联交易管理等方面的沟通协调与信息披露联动，及时披露控股子公司业绩公布的提示性公告等重要信息，确

保涉及亚太卫星的信息披露事项符合两地监管要求，实现了A股和港股两地上市公司信息披露有效联动。

（五）重视股东回报，优化资本市场形象

董事会全面落实国资委提高上市公司质量工作要求，高度重视对股东的回报，不断优化分红机制，提升分红的稳定性、持续性和可预期性。2023年6月，公司派发2022年度现金红利1.84亿元，分红金额创历史新高。公司上市以来保持较高分红比例，与全体股东共享公司高质量发展红利。

全面注册制改革的不断深化对投资者关系管理工作提出了更高的要求。董事会严格按照中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》，以“合规、主动、平等、诚实守信”为原则，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。2023年全年共召开3次业绩说明会，回复“E互动”网络互动平台提问70条，开展投资者交流活动52次，倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，与投资者建立多种沟通渠道，不断提升公司在资本市场的良好形象。

（六）关注可持续发展，首次披露ESG报告

监管部门关于国资央企环境、社会责任和公司治理（ESG）建设的相关举措不断出台，推动ESG理念渐入人心，董事会为贯彻落实国资委关于ESG工作要求的基础上，立足公司实际，贯彻落实新发展理念，逐步探索建立ESG管理体系，进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制。在上市后连续三年发布社会责任报告的基础上，2023年编制发布了公司

首份 ESG 报告，披露了公司在环境、社会、治理等方面的工作进展和成效，展示了公司战略发展阶段性成果，体现了产品、服务的社会效益。同时围绕数智社会建设需求，详细介绍了公司在资源运营能力以及创新发展方面取得的成果，展现了融合、共生、发展的公司形象。有效回应股东、社会、员工以及其他相关方所关切的履责绩效、ESG 治理情况等信息。

三、董事会制度建设及运转情况

（一）第三届董事会成员情况

2023 年是公司董事会换届之年，8 月 30 日成功完成董事会及董事会专门委员会的换届选举和经营层聘任工作。公司第三届董事会成员 9 名，其中专职董事 3 名、独立董事 3 名，董事专业涵盖战略管理、经营投资、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。第三届董事会的备案、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。董事会提名委员会对董事的选任条件、任职资格、聘任程序等各方面进行了细致把关和严格审查。公司第三届董事会具体情况如下：

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
彭涛	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
朱家正	外部专职董事	战略管理专家	航天科技集团有限公司
李海东	外部专职董事	投资资本运作专家	航天科技集团有限公司
徐文	外部专职董事	战略管理专家	航天科技集团有限公司
金野	外部独立董事	通信领域技术专家	中国卫通董事会

雷世文	外部独立董事	法律专家（专业律师）	中国卫通董事会
李明高	外部独立董事	财务审计专家	中国卫通董事会

董事会换届后，相应完成了董事会各专门委员会的换届选举工作，其中战略投资委员会、提名委员会各有 5 名成员，审计委员会、薪酬与考核委员会各有 3 名成员。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由外部独立董事担任主任委员。各专门委员会构成具体如下

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略与投资委员会	孙京、彭涛、李海金、朱家正、徐文	孙京
2	审计委员会	李明高、李海东、雷世文	李明高
3	提名委员会	金野、孙京、彭涛、雷世文、李明高	金野
4	薪酬与考核委员会	雷世文、李海东、李明高	雷世文

（二）强化董事能力建设，提升董事会管治水平

公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，对中国卫通董事会审议的相关事项充分研究，合理客观的发表意见。外部董事投入足够的时间和精力密切跟踪公司业务开展情况，实地考察公司北京、喀什两个地球站，积极出席公司经济运行分析会议，深入了解生产经营关键环节，为公司“高质量服务、高效率运营、高效益发展”建言献策。全体董事一贯注重履职能力的持续提升，2023 年累计参加国资委、北京证监局、上交所、北京上市公司协会举办的上市公司规范管理培训共 10 人次，及时掌握资本市场注册制新规定和上市公司独立董事管理办法等公司治理新要求，不断提高履行职责所需要的素质和能力。专职董事参加董监事能力提升研修班，了解中央企业改革新政策，为履职的科学性和有效性打好基

础。

（三）推进权责清晰运作，保障董事会运转协调

中国卫通董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范召开会议，2023年董事会共召开15次会议，其中定期会议4次，审议和讨论了包括公司定期报告、董事会换届提名、公司高级管理人员聘任、预决算报告、利润分配、内部控制、关联交易、制度修订、经营业绩考核等重要事项，行成有效决议共计63项。年度内，董事会召集召开股东大会4次，向股东大会汇报、提请股东会审议议案18项。

全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求，会议记录完整。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，董事勤勉尽职，决策符合全体股东利益，有利于公司长远发展。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。2023年公司股东大会召开情况见附件1，董事会召开情况见附件2。

（三）发挥专门委员会作用，助力董事会科学决策

公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策提供有力的支持。2023年度，董事会战略与投资委员会召开1次会议，审议并通过了1项议案；董事会审计委员会共召开7次会议，审议并通过了25项议案；董事会提名委员会召开5次会议，审议并通过了8项议案；董事会薪酬与考核委员会召开4次

会议，审议并通过了 5 项议案。上述会议审议了包括公司定期报告、董事提名、高级管理人员提名、财务决算报告、利润分配方案、聘请及变更会计师事务所、内部控制、关联交易、经理层任期制契约化考核等重要事项，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。2023 年公司董事会专门委员会召开情况见附件 3。

（四）贯彻独立董事改革，独立董事勤勉尽责

2023 年 4 月，国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，独立董事制度自 2001 年发布以来迎来首次重大改革。中国卫通董事会紧扣改革要求，认真学习中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》，落实证监会、交易所配套制度对于独立董事职责定位、履职方式、履职管理、选任制度、履职保障等方面的改革措施。在董事会换届时审慎判断独立董事任职资格，严格审查新任、继任独立董事候选人独立性要求，确保独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司第三届董事会共有 3 名独立董事，占董事会总人数 1/3，均为通信行业、法律、财务领域资深专家。年度内独立董事按要求完成任前培训和后续培训，充分其了解对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。

独立董事认真履行职责，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，重点关注了在轨卫星故障导致的资产减值等事项。2023 年，独立董

事本着“独立、审慎、规范”的原则，发表5项事前意见和25项独立意见，同时按要求积极建立运行全部由独立董事参加的专门会议机制，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益不受侵害。

（五）分工明确各司其职，各治理主体规范运作

中国卫通董事会与党委会、监事会、经理层之间建立各司其职、有效联动的工作机制，促进公司法人治理结构有序、协调、高效运转。

落实党委前置，在完善公司治理中加强党的领导。公司落实党委在公司治理结构中的法定地位，将党委的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项纳入公司章程，制定了党委前置事项清单，落实党委的决定权、把关权、监督权。2023年党委对卫星服务合同安排、利润分配方案等26项重大经营管理事项进行了前置讨论。公司董事会成员中3名党委委员在董事会召开前向其它董事表达党委的意见和建议，充分保障党组织发挥把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。

保障监事会履职，推动董事会运转规范合法。公司董事会严格按照《公司章程》有关规定，保持与监事会沟通渠道的畅通，维护监事会的知情权、参与权与监督权，为监事会行使权力提供便利。2023年，公司监事会成员列席董事会全部现场会议，董事会在审议和决策日常运作、经营管理、财金管控等重大事项的过程中充分听取监事会意见，维护保障董事会决策规范性。

规范董事会授权，提高经营决策水平。公司第三届董事会以《董事会授权管理办法》为基础，研究制定新的《董事会授权决策方案》，并配套更新《董事长专题会议事规则》和《总经理办公会议事规则》，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，细化董事会与经理层决策的衔接点，突出经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位。经理层根据相关法律法规、《公司章程》规定的职权以及董事会的授权勤勉合规履职，实现决策责任归位和管理责任到位。2023年共召开15次董事长专题会和9次总经理办公会，审议共计57项议题，授权决策质量高，授权管理办法执行情况良好，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，在年度董事会上听取总经理年度工作报告，同时根据需要听取经理层及相关部门人员围绕航空互联网新业务拓展等董事会重点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、全面风险管理或内部控制体系建设情况

（一）建体系防风险，内部控制严格有效

董事会充分发挥风险管理中核心作用，报告期内公司发布《合规管理规定》，设立首席合规官，推动合规管理体系建设与有效运行。健全重大经营风险报告机制，形成风险防控闭环，提升风险管理的准确性和全面性，将风险管控意识内

化于生产经营各个重点环节。深入贯彻“综合安全抓体系、业务安全抓落实”要求，建立广播电视安全播出风险防控矩阵。完善质量和安全综合信息管理平台功能，并在平台上实现将质量、安全、保密要求嵌入业务流程，全年未发生安全生产事故和失泄密事件。

公司定期披露内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。持续完善董事会审计委员会领导下的审计工作机制，定期听取公司内部审计工作计划及工作报告，发挥内部审计部门和外部审计机构作用，确保内外部审计工作计划安排合理，审计重点把握准确，审计结论客观公允。通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内外部审计等工作的有机结合，保障公司经营活动依法合规。

（二）确保程序合规，关联交易规范高效

董事会严格按照监管规定审议和披露关联交易，防范关联方非经营性资金占用，确保关联交易在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东，特别是中小股东的利益。审议程序上，关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前认可，并发表了同意交易的独立意见；董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见；保荐机构对关联交易进行核查，并发表了同意的核查意见。历次关联交易均符合国家有关法律、法规和政策规定，交易事项均基于日常及一般业务往来，且按一般商业条款签订合同，服务定价原则公平公允。

1. 日常经营性关联交易事项

第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与
中国空间技术研究院关联交易的议案》，后续经股东大会审议
批准，决定与中国空间技术研究院签署中星 9C 卫星、中星
10R 卫星 2 颗卫星采购合同，新增日常关联交易金额为
136,734 万元。截至 2023 年底，已签署上述合同，并按照合
同开展相关卫星的研制工作。

第二届董事会第三十次会议审议通过《中国卫通关于
2023 年度日常经营性关联交易的议案》，公司 2023 年度日常
经营性关联交易额度预计经公司股东大会审议批准并进行
了披露，额度涵盖了全年日常经营性关联交易项目。

2. 财务公司关联交易事项

第二届董事会第三十次会议审议通过《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》《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》和《中国卫通关于与航天科技财务
有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。第二届
董事会第三十八次会议审议通过《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》。

公司 2023 年继续执行前一年度与航天科技财务公司签
订的《金融服务协议》，董事会充分关注前一年度公司在航
天科技财务公司的存款余额和综合授信额度，认为公司与航
天科技财务公司的关联交易有助于节约公司金融交易成本和
费用，提高资金使用效率。董事会针对与航天科技财务公司
发生的金融业务制定并披露《风险处置预案》，同时每半年出

具财务公司风险持续评估报告，充分保障资金安全。

（三）审慎审批监督，募集资金存管安全

董事会严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《中国卫通募集资金管理规定》审慎、规范管理非公开发行股票募集资金。执行与保荐机构及开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，保证募集资金专款专用，防范相关风险、切实维护公司募集资金的安全。

公司第二届董事会第三十次会议、第三十八次会议分别审议通过《中国卫通2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国卫通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事针对上述报告发表独立意见，保荐机构中信建投证券对年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

公司非公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，公司已对募集资金专户予以注销。

（四）跟踪监控进展，对外担保合理必要

上市公司对外担保是风险防控的工作重点，2023年董事会充分论证对外担保的必要性与合理性，严格把控对外担保风险，确保担保事项完整合规履行决策程序，促进公司业务健康稳定发展。

1. 为控股子公司提供担保事项

2023年，董事会同意继续为公司控股子公司星航互联（北京）科技有限公司（简称星航公司）1.45亿元贷款授信额度提供担保，第二届董事会第三十次会议审议通过《中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案》。董事会认为：上述担保能够保障控股子公司顺利获取授信，为其业务发展提供支持。公司对星航公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 控股子公司为其参股公司提供担保事项

2023年，董事会同意中国卫通控股子公司亚太卫星控股有限公司（简称亚太卫星）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，亚太星联为亚太通信提供反担保。第二届董事会第三十次会议审议通过《中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》，亚太星联为中国卫通关联法人，上述担保构成关联担保，已于2023年5月经公司2022年年度股东大会审议批准。董事会认为：公司控股子公司亚太通信本次按照持股比例向其参股公司亚太星联提供担保，有利于亚太星联持续稳定经营，符合公司整体利益。担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（五）树立合规意识，严格管控内幕信息

2023年是资本市场监管规则推陈出新。董事会积极响应

监管要求，在新制度发布时点督促经理层分批次参加《北京辖区上市公司独立董事管理办法专题培训》；邀请资本市场专家围绕《全面实行股票发行注册制与提升上市公司质量政策解读》和《资本市场最新动态及董监高行为规范》面向董事、监事及高级管理人员开展业务培训；围绕资本市场舆情监控、内幕信息管控等主题开展教育活动。以培训为抓手，不断强化公司规范意识，规避合规风险。

全年审慎管控内幕信息，按照监管要求准确、完整地做好定期报告编制期间的内幕信息知情人的登记工作，同时公司持续加强培训和宣传教育，在定期报告及重大交易期间，及时向董监事及有关人员宣传和提示保密义务责任，树立内幕信息管理红线，从源头严防内幕信息泄露和内幕交易的发生。

五、2024 年董事会主要工作设想

2024 年是推动“十四五”规划目标任务全面落地的关键之年，中国卫通董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国资委、中国证监会和上海证券交易所等各监管主体要求，坚持和加强党的全面领导、深耕主责主业、全面深化改革、强化市场开拓、坚持创新引领、增强核心功能，深入贯彻“12361”发展战略，坚定不移推进公司转型发展，稳中求进、以进促稳，确保 2024 年经营目标和重点任务圆满完成。

（一）发挥在公司治理中的核心领导作用

2024 年，董事会将继续优化公司治理体系，以中国证监

会《上市公司独立董事管理办法》修订为入手点，深化公司独立董事工作机制，修订《中国卫通独立董事工作制度》并配套调整《董事会专门委员会工作细则》等其他制度中的相关内容，保障资本市场各项改革措施平稳落地，以制度为本不断提升上市公司治理水平。

贯彻股东大会各项决议，科学高效决策经营管理重大事项，督促经理层落实董事会决议，扎实推进董事会决策闭环管理。更好地发挥董事会专门委员会把关作用，让董事会专门委员会委员提前参与重大复杂项目和重大财务事项的研究论证环节，从专业角度为董事会决策提供参考，助力董事会科学决策经理层任期制契约化考核、卫星资源建设、组织机构调整等事项。发挥独立董事专门会议在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。董事会将从维护全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范各类经营行为，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（二）强化在公司发展中的战略引领作用

董事会将坚定贯彻公司“12361”发展战略，以“打造世界一流卫星通信产业龙头企业”为发展目标，坚持改革创新双轮驱动，持续优化发展战略布局。

聚焦广播电视传输与服务、网络系统集成与服务 and 综合信息服务三大主业协同发展，以市场、研发、能力、运营、保障五大业务为主流程，优化组织结构及运行机制，形成高效协同的经营体系。坚持“资源为根、网络为本、端为关键，

发展信息服务”发展理念，加快推动公司数字化转型，全面提升产业链创新的牵引带动能力。坚持市场、资源、星地、资金四个统筹，扎实推进星地资源网络建设，优化基站网运行格局，确保业务运维平稳运行。深化“业务平台化、平台市场化”的数字化转型的战略任务，推动建立“平台+人”营销模式，实现传统服务模式向互联网信息服务和平台化营销模式转变。

稳步实施国企改革深化提升行动，统筹推进各项改革任务。聚焦可持续发展，探索建立“环境、社会和公司治理(ESG)”闭环管理体系，提升 ESG 治理效能。落实提高上市公司质量行动要求，做好资本市场关系管理，多措并举构筑公司高质量发展坚实保障。

(三) 巩固在公司经营中的风险把控作用

董事会将进一步巩固公司规范运作，抓好风险防控，持续提升上市公司质量。深化内部控制体系建设，按时披露内部控制评价报告，做实董事会审计委员会领导下的内部审计工作，定期听取内部审计工作开展情况。有计划地开展合规培训与宣贯，持续加强全员风险防范意识。董事会将重点关注公司关联交易、对外担保等领域，严格上述事项的审议和决策程序。审慎把控内幕信息风险，以严谨负责的态度自觉履行信息披露义务，及时披露业绩预告、卫星保险赔款进展等重大事项，落实境内外上市公司信息披露联动机制，确保符合国家有关法律法规和政策规定，提高公司规范运作的透明度。在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东利益。

新的一年，打造世界一流卫星通信产业龙头企业的任务更加艰巨、使命更加光荣！公司董事会将带领全体干部员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，深化改革创新，坚定不移推动公司高质量发展，为加快建设航天强国、支撑世界一流军队建设作出新的更大贡献！

附件：

1. 2023 年度股东大会召开情况一览表
2. 2023 年度董事会召开情况一览表
3. 2023 年度董事会专委会召开情况一览表

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：2023 年度股东大会召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 9 日	现场方式	一、关于修订《公司章程》的议案 二、关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 31 日	现场方式	一、中国卫通 2022 年年度报告 二、中国卫通 2022 年度董事会工作报告 三、中国卫通 2022 年度监事会工作报告 四、中国卫通 2022 年度财务决算报告 五、中国卫通 2023 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、中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案 八、中国卫通独立董事 2022 年度述职报告 九、中国卫通关于 2023 年度日常经营性关联交易的议案 十、中国卫通 2022 年度利润分配预案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 21 日	现场方式	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 30 日	现场方式	一、中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案 二、中国卫通关于修订公司制度的议案 三、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 四、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 五、中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

附件 2：2023 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
第二届董事会第二十八次会议	2023 年 1 月 6 日	通讯方式	一、关于修订《公司章程》的议案 二、关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案 三、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第二十九次会议	2023 年 2 月 9 日	通讯方式	关于公司内部管理机构调整暨中国卫通地球站合并组建方案的议案
第二届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 26 日	现场方式	一、中国卫通 2022 年年度报告 二、中国卫通 2022 年度董事会工作报告 三、中国卫通 2022 年度总经理工作报告 四、中国卫通 2022 年度财务决算报告 五、中国卫通 2023 年度全面预算报告 六、中国卫通 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 七、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 十、中国卫通关于 2023 年授信额度的议案 十一、中国卫通关于会计政策变更的议案 十二、中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案 十三、中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案 十四、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 十五、中国卫通关于 2022 年度固定资产计提资产减值准备的议案 十六、中国卫通董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 十七、中国卫通独立董事 2022 年度述职报告 十八、中国卫通 2022 年度内部控制评价报告 十九、中国卫通关于 2023 年度日常经营性关联交易的议案 二十、中国卫通 2022 年度利润分配预案 二十一、中国卫通关于 2022 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案 二十二、中国卫通关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会	2023 年 4 月 28 日	通讯方式	中国卫通 2023 年第一季度报

第三十一次会议			
第二届董事会第三十二次会议	2023年5月24日	通讯方式	一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 二、关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
第二届董事会第三十三次会议	2023年6月12日	通讯方式	关于姚发海、郑海燕职务调整的议案
第二届董事会第三十四次会议	2023年6月19日	通讯方式	一、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 二、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第三十五次会议	2023年7月5日	通讯方式	一、关于聘任公司总经理的议案 二、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 三、关于将选举第二届董事会非独立董事的事项提交股东大会审议的议案
第二届董事会第三十六次会议	2023年7月21日	现场方式	关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案
第二届董事会第三十七次会议	2023年8月14日	通讯方式	一、中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 二、中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 三、中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案 四、中国卫通关于修订公司制度的议案 五、中国卫通关于聘任公司副总经理的议案 六、中国卫通关于经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案 七、中国卫通2022年度环境、社会责任与公司治理报告 八、中国卫通关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第三十八次会议	2023年8月29日	通讯方式	一、中国卫通2023年半年度报告的议案 二、中国卫通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、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
第三届董事会第一次会议	2023年8月30日	现场方式	一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 二、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 三、关于聘任公司总经理的议案 四、关于聘任公司总会计师、副总经理和董事会秘书的议案

<p>第三届董事会 第二次会议</p>	<p>2023年10月30日</p>	<p>通讯方式</p>	<p>一、中国卫通关于制定第三届董事会授权决策方案的议案 二、中国卫通关于修订《董事长专题会议事规则》的议案 三、中国卫通关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 四、中国卫通关于修订《控股子公司管理规定》的议案 五、中国卫通关于制定《合规管理规定》的议案 六、中国卫通关于修订《信息披露管理规定》的议案 七、中国卫通关于聘任总法律顾问的议案 八、中国卫通2023年第三季度报告 九、中国卫通关于公司2023年经营业绩考核目标的议案 十、中国卫通关于经理层成员2023年度经营业绩考核指标的议案</p>
<p>第三届董事会 第三次会议</p>	<p>2023年12月11日</p>	<p>通讯方式</p>	<p>中国卫通关于转让参股公司股权的议案</p>
<p>第三届董事会 第四次会议</p>	<p>2023年12月21日</p>	<p>通讯方式</p>	<p>一、中国卫通关于开展单一来源采购的议案 二、中国卫通关于经理层成员2021年-2023年任期经营业绩考核指标的议案</p>

附件 3：2023 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 战略与投资委员会 第一次会议	2023 年 12 月 11 日	通讯方式	中国卫通关于转让参股公司股权的议案

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
第二届董事会 审计委员会 第十五次会议	2023 年 1 月 6 日	通讯方式	关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案
第二届董事会 审计委员会 第十六次会议	2023 年 4 月 25 日	通讯方式	一、中国卫通 2022 年年度报告 二、中国卫通 2022 年度财务决算报告 三、中国卫通 2023 年度全面预算报告 四、中国卫通 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 五、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 六、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 七、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案 八、中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案 九、中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案 十、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 十一、中国卫通关于 2022 年度固定资产计提资产减值准备的议案 十二、中国卫通董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 十三、中国卫通 2022 年度内部控制评价报告 十四、中国卫通关于 2023 年度日常经营性关联交易的议案 十五、中国卫通 2022 年度利润分配预案 十六、中国卫通关于 2022 年度内部审计工作总结、内部审计工作质量评估报告和 2023 年内部审计计划的议案

第二届董事会 审计委员会 第十七次会议	2023年4月28日	通讯方式	中国卫通2023年第一季度报
第二届董事会 审计委员会 第十八次会议	2023年8月14日	通讯方式	中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
第二届董事会 审计委员会 第十九次会议	2023年8月29日	通讯方式	一、中国卫通2023年半年度报告的议案 二、中国卫通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、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 审计委员会 第一次会议	2023年10月30日	通讯方式	中国卫通2023年第三季度报告
第三届董事会 审计委员会 第二次会议	2023年12月21日	通讯方式	中国卫通关于2023年度内部审计工作总结、内部审计工作质量评估报告和2024年度重点工作安排的议案

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
第二届董事会 提名委员会 第五次会议	2023年6月19日	通讯方式	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
第二届董事会 提名委员会 第六次会议	2023年7月5日	通讯方式	一、关于提名公司总经理的议案 二、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
第二届董事会 提名委员会 第七次会议	2023年8月14日	通讯方式	一、中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 二、中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
第三届董事会 提名委员会 第一次会议	2023年8月30日	通讯方式	一、关于提名公司总经理的议案 二、关于提名公司总会计师、副总经理和董事会秘书的议案
第三届董事会 提名委员会 第二次会议	2023年10月30日	通讯方式	一、中国卫通关于聘任总法律顾问的议案

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
第二届董事会 薪酬与考核委员会 第九次会议	2023年4月26日	通讯方式	中国卫通关于2022年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案

第二届董事会 薪酬与考核委员会 第十次会议	2023年8月14日	通讯方式	中国卫通关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会 第一次会议	2023年10月30日	通讯方式	一、中国卫通关于公司 2023 年经营业绩考核目标的议案 二、中国卫通关于经理层成员 2023 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 第二次会议	2023年12月21日	通讯方式	中国卫通关于经理层成员 2021 年-2023 年任期经营业绩考核指标的议案