

中国东方红卫星股份有限公司

**2023 年年度股东大会资料**

二〇二四年五月

# 目 录

中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 .....	2
中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会表决规则 .....	4
议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度报告 .....	5
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 .....	6
议案 3：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 .....	25
议案 4.01：中国东方红卫星股份有限公司独立董事穆月英 2023 年度述职报告 .....	28
议案 4.02：中国东方红卫星股份有限公司独立董事谭红旭 2023 年度述职报告 .....	33
议案 4.03：中国东方红卫星股份有限公司独立董事俞明轩 2023 年度述职报告 .....	38
议案 4.04：中国东方红卫星股份有限公司独立董事张忠 2023 年度述职报告 .....	43
议案 5：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度财务决算报告 .....	48
议案 6：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度利润分配方案 .....	53
议案 7：中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案 .....	54
议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于 2024 年日常经营性关联交易的议案 .....	59

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人致开幕辞

（二）主持人介绍主要参会人员

（三）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	中国卫星 2023 年年度报告
2	中国卫星 2023 年度董事会工作报告
3	中国卫星 2023 年度监事会工作报告
4.01	中国卫星独立董事穆月英 2023 年度述职报告
4.02	中国卫星独立董事谭红旭 2023 年度述职报告
4.03	中国卫星独立董事俞明轩 2023 年度述职报告
4.04	中国卫星独立董事张忠 2023 年度述职报告
5	中国卫星 2023 年度财务决算报告
6	中国卫星 2023 年度利润分配方案
7	中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案
8	中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案

（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

**(六) 对上述各项议案进行表决**

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4. 监票人宣布投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

**(七) 会议结束**

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2023 年年度股东大会表决规则

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：

### 一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第四号——股东大会网络投票》。

### 二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

### 三、表决有效性

本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。第七项、第八项议案内容涉及关联交易，中国空间技术研究院作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。

### 四、关于委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

**议案 1:**

**中国东方红卫星股份有限公司**  
**2023 年年度报告**

**各位股东:**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2023 年年度报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了致同审字（2024）第 110A010903 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2023 年年度报告于 2024 年 4 月 15 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上进行了披露。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 22 日

## 议案 2:

# 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年度,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)董事会按照《公司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利,充分履行职责。现将董事会年度工作报告如下:

### 第一节 董事会运行情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规的要求,结合实际情况,持续完善公司法人治理结构,股东大会、董事会、监事会权责明确,合规、高效运转,建立和健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作行为,提升了公司治理水平。

公司董事会设董事 11 名,其中独立董事 4 名,董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开 6 次董事会。会议的召集、召开及表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

各位董事能够按照相关规定开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习相关法律法规,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设四个专门委员会,包括战略、薪酬与考核、提名和审计委员会(关联交易控制委员会)。董事会专门委员会持续关注公司运营状况,充分发挥各自的专业特长,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了作用。

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站,保障投资者的知情权,确保公司的所有股东能公平获取公司信息。同时,公司建立了多样化的投资者沟通渠道,包括投资者接待电话、专用邮箱、上证 e 互动平台等多种形式,充分保证了投资者的知情权。

## 一、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十五次会议	2023年1月31日	详见公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十六次会议	2023年2月17日	详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十七次会议	2023年3月29日	详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十八次会议	2023年4月26日	详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十九次会议	2023年8月23日	详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第二十次会议	2023年10月30日	详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 二、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李大明	否	5	5	4	0	0	否	0
赵小津	否	6	6	6	0	0	否	0
任顺	否	5	5	4	0	0	否	0
孔延辉	否	6	6	4	0	0	否	2
朱楠	否	6	6	4	0	0	否	3
金其明	否	6	6	5	0	0	否	3
吴江	否	6	6	4	0	0	否	2
谭红旭	是	6	6	5	0	0	否	2
张忠	是	6	6	6	0	0	否	0
俞明轩	是	6	6	4	0	0	否	3
穆月英	是	6	6	6	0	0	否	2

## 第二节 公司发展及生产经营总体情况

### 一、经营情况讨论与分析

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好，主要发展目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进。尽管面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、外部环境复杂严峻等困难和挑战，但总体上看我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

2023年公司坚持创新驱动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，



探索实践以市场化机制推动转型发展。对外以重点行业用天需求为牵引，深入对接军民重点行业转型升级需求，摸清当前卫星应用产业短板。对内提升统筹能力，一是打造以行业需求为牵引、构建两级公司协同创新研发体系；二是积极协同体系内相关卫星总体与载荷单位共同探索复合型功能星座设计研制模式，为系统提升公司创新能力和核心竞争力奠定了坚实的基础。同时，公司用实际行动做全面深化改革的坚定践行者，以强基础、谋发展为主线，聚焦堵点狠抓规范治理、聚焦痛点加快市场化改革、聚焦难点探索创新机制，积极应对市场变化，以“国企改革深化提升行动”和“提高上市公司质量”为牵引做好各项工作，加快推动技术创新和产品创新，实现高质量发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

纵观 2023 年的中国航天，在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升，全年实施 67 次发射任务，发射入轨卫星等航天器 221 个，发射次数及发射航天器数量均刷新我国最高记录。在科技创新方面，运载火箭、载人航天、月球和深空探测、通信、导航、遥感卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，中国航天进入空间、探索空间、利用空间能力不断增强，取得多项科技成就。在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各行业：卫星通信领域，我国发布全球首款支持双向卫星通话制式手机，卫星通信手机直连进入大众应用，成为卫星通信的里程碑事件；卫星导航领域，北斗导航应用加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设的步伐，大幅提升精度位置服务的能力水平，逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面；卫星遥感领域，我国遥感卫星形成由陆地卫星、气象卫星和海洋卫星组成的强大对地观测体系，数量和质量都达到世界先进水平，在国土、测绘、环保、应急救援等领域发挥着重要作用。在国际合作方面，中国持续推动国际航天合作和交流，分享空间样品和数据，开展航天科技援助，通过双边和多边渠道，以重大空间工程为合作平台，调动官方和民间多种力量的积极性，与国际合作伙伴携手共同探索太空、开发空间资源。在产业政策方面，工业与信息化部发布的《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》将卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入进网许可管理，在未来网络演进中卫星互联网将与地面通信网络进一步融合，逐步

形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。另外，2023 年商业航天发展势头迅猛是航天产业发展的显著特点，我国商业航天产业正在由基础制造、产品研发为主的阶段进入应用牵引、市场主导的新发展阶段，国家政策、技术、资本以及地方布局都为国内商业航天产业发展带来了持续推力。

根据《中国航天科技活动蓝皮书（2023 年）》，2024 年中国航天活动将继续维持高位运行。作为航天科技集团公司宇航制造和卫星应用的重要力量，公司将努力利用好内外部优势资源，发挥科技引领作用，发展新质生产力，增强高质量发展新动能。但同时，公司主要从事宇航制造业务和卫星应用业务，受传统航天产业特点影响，客户比较集中，主要客户的采购定价政策和采购计划的调整变化对公司经营业绩影响较大；此外，随着航天领域市场化发展，竞争性采购成为常态，商业航天市场蓬勃发展，越来越多社会资源的进入导致市场竞争异常激烈，两高一低可持续发展理念迫切需要公司及时满足市场的变化要求，这些都给公司的发展带来了严峻挑战。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。

#### 1. 宇航制造业务

2023 年，面临各市场领域全面竞争的新常态，公司大力推动科研生产模式转型，圆满完成了 29 颗小/微小卫星发射任务，但受产业政策调整和客户相对集中的影响，部分宇航系统项目立项不及预期，在手订单有所减少。

**卫星系统研制：**新一代海洋水色观测卫星 01 星数据成功接收，成为世界首颗针对全球多种水体、采用多种探测手段的高精度海洋水色观测卫星；澳门科学一号卫星 A 星配备了国际领先的高精度磁场观测载荷，面向高精度磁测需求，将大幅提高我国空间磁场探测技术水平，提升空间环境探测能力，为我国资源勘探、磁场导航、空间环境监测等领域提供技术支撑；埃及二号卫星作为中埃两国的航天高科技合作项目，打造了两国“一带一路”合作的新标杆；智能遥感卫星 01 星具备多模式光学成像、高性能实时处理、开放软件平台、在轨智能规划、在轨智能处理、灵活 APP 加载特征等特点，可为各类用户的移动终端提供实时/近实时遥感信息服务。同时，公司始终坚持首飞标准，压准压实责任，确保数十颗卫星在研任务稳步推进。公司持续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升型号在

轨应用能力，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳、数据接收稳定、分析处理高效。

**宇航部组件制造：**星载导航产品和光学舱、载人飞船、货运飞船等空间站配套宇航单机产品按计划交付；极轨组网星接收机实现组批生产交付，ADS-B 载荷顺利完成首飞，不断从传统用户向商业用户进行拓展；完成了 62 万余片空间太阳能电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳能电池的生产任务需求。

## 2. 卫星应用业务

报告期内，公司继续围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，尽管面临激烈的市场竞争环境，但公司在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域开展布局并实现突破。

### (1) 卫星应用技术设备制造

**卫星通导遥终端产品制造：**突破高可靠抗干扰等关键技术，完成多型号重点信息链产品优化升级，实现新领域市场开拓；自主研发的 Ku 频段高通量机载卫星通信终端完成航空用户装机及适航取证；K/Ka 频段硅基小型化四波束高精度幅相控制相控阵芯片完成研制，填补国内空白；持续获得宽带通信终端为代表的通信终端批量订单，在网数量再创新高；取得亚太卫星通信终端研制任务，全年民用通信产品销售达千余台套；立足北斗时空综合服务平台，创新应用推广模式，完成能源、通航、北斗海岛综合管理等多个示范项目万余台套终端产品高效交付验收，打造了北斗行业应用品牌；适用于商用飞机搭载的机载多模导航接收机完成项目验收与地面集成测试，北斗规模化应用领域不断拓展。

**大型地面应用系统集成：**中星 26 地面通信系统提供常态化高速宽带运营服务；多功能通信卫星地面系统完成国内验收，首次实现北斗星基增强系统出口，带动后续 10 型导航终端应用；某援外遥感卫星地面应用系统完成在站集成和预验收；气象机动站完成海外验收，首次向国际用户提供风云静止卫星接收处理能力。

**无人机系统集成：**成功落地新疆卡拉麦里国家公园无人值守无人机及卫星通信系统试验验证项目，无人值守无人机产品高海拔应用批量交付，实现野生动物常态化监测；全自动无人机应用的车载系留无人机自动归位回收装置定型，为后续批量交付奠定基础。

### (2) 卫星应用服务

**卫星综合运营服务：**完成上百套广播电视节目传输，圆满完成以春节、两会、杭州亚运会、“一带一路”高峰论坛为代表的各项重要安播保障任务，报告期安全播出率优于 99.9999%。

**信息系统及综合应用平台：**三江源国家公园大数据中心（三期）、智慧祁连山等国家公园项目验收交付，卫星综合应用产品有力支撑国家公园生态环境监测；数字农业系统完成交付验收，为重庆某地提供农业农村卫星遥感服务；智慧水务产品助力浙江某地实现治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”；积极探索卫星数据与行业结合，落地了云南电网监测二期等项目；智慧医疗领域着重打造“数字化单体医院+数字化医疗健康联合体”业务布局，并开拓了医院装备数字化保障业务。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

公司作为央企控股上市公司，聚焦主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。依托“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”两个国家级平台，公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。

在宇航制造方面，公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，产品涉及光学遥感、电磁与微波遥感、通信、科学与技术试验等领域，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT 一体化管控、组批生产等核心技术能力，可为航天器提供星上导航接收机、空间太阳电池片、星上电子通信设备等产品，产品质量稳定、性能可靠。

在卫星应用方面，公司积极服务和融入新发展格局，不断增强产业链供应链韧性和竞争力，业务产品主要包括卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台建设等领域，在目标特性识别、抗干扰、高精度时间同步、高通量卫星通信波束无缝切换等技术方面具有竞争力，打造了 Anovo 卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、高通量机载卫星通信终端、北斗导航终端、信息链终端、遥感卫星地面站、民航机载追踪监视设备等一批具备竞争优势的核心产品，具备设计、建设和运营大型地面应用系统的核心能力，能够为行业、区域用户和国际市场提供卫星广播电视传

输服务、卫星测控及遥感数据运营服务和增值服务、天空地一体综合信息系统及信息化解决方案，以及满足生态环保、农业生产、应急指挥等领域需求的综合信息平台建设及运营服务。

报告期内，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖 6 项，新增专利、软件著作权 249 项。截止报告期末，公司拥有国家级科技创新平台 2 个、省级科技创新平台 8 个；享受国务院政府特殊津贴 16 人、国家级高层次人才 7 人、省部级高层次人才 27 人；拥有科技人员 2742 人，占公司员工总数的 80.20%。

报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，受宏观经济波动、市场竞争激烈、主要用户采购计划和采购定价政策调整等多重因素影响，公司营业收入和净利润有所下降。公司实现营业收入 688,116.33 万元，同比下降 16.51%，归属于上市公司股东的净利润 15,753.52 万元，同比下降 44.77%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,881,163,265.72	8,242,329,875.73	-16.51
营业成本	6,063,038,148.09	7,366,536,516.91	-17.69
销售费用	66,201,067.16	92,261,636.60	-28.25
管理费用	391,771,251.38	350,465,012.96	11.79
财务费用	-31,343,696.33	-44,837,595.55	30.10
研发费用	155,143,092.31	195,988,983.58	-20.84
投资收益	6,811,881.49	83,075,175.51	-91.80
信用减值损失	-71,784,369.08	-21,680,546.21	-231.10
资产减值损失	-19,275,481.20	-30,054,442.88	35.86
资产处置收益	161,168.20	7,697.78	1,993.70
利润总额	165,673,042.61	337,440,237.06	-50.90
所得税费用	-3,820,079.91	-21,032,873.49	81.84
净利润	169,493,122.52	358,473,110.55	-52.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,749,937.68	285,126,939.64	-474.48
投资活动产生的现金流量净额	-213,943,035.94	-88,307,070.10	-142.27
筹资活动产生的现金流量净额	-289,925,277.70	-36,963,968.54	-684.35

说明：

(1) 营业收入变动原因说明：营业收入减少，主要原因是受航天产业特点影响，公司客户比较集中，公司主要用户的采购定价政策和采购计划影响公司的经营业绩。本期公司新签订单不及预期，营业收入下降。

(2) 营业成本变动原因说明：营业成本减少，主要原因是与收入变动相匹配，公司营业成本相应减少。

(3) 销售费用变动原因说明：销售费用减少，主要原因是子公司航天恒星科技基于科研项目管理需求，对部分组织机构职能进行了优化，销售费用减少。

(4) 管理费用变动原因说明：管理费用增加，主要原因是公司应用户要求加强履约管理，管理费用增加；另外，公司本期发生的差旅、办公、交通等日常性费用均有所增加。

(5) 财务费用变动原因说明：财务费用增加，主要原因是租赁负债本期确认的利息费用增加。

(6) 研发费用变动原因说明：研发费用减少，主要原因是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少。

(7) 投资收益变动原因说明：投资收益减少，主要原因是上年同期公司对钛金科技由控制变为实施重大影响，公司合并报表层面对于持有钛金科技的剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量产生投资收益 7,240.18 万元。

(8) 信用减值损失变动原因说明：公司长账龄应收账款回款不及预期，期末普通用户一年以上应收账款增加，相应应收普通用户预期信用损失率增加，本期计提的信用减值损失额增加。

(9) 资产减值损失变动原因说明：上年同期公司对账龄较长的、可变现净值低于成本的存货计提的跌价准备高于本期。

(10) 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加，主要是处置固定资产产生的利得。

(11) 所得税费用变动原因说明：所得税费用增加，主要原因是所得税汇算清缴时享受的税收优惠减免额低于上年同期。

(12) 利润总额、净利润变动原因说明：利润总额、净利润减少，主要原因一是上年同期钛金科技出表产生投资收益 7,240.18 万元；二是近年来受市场竞争激烈、主要用户的采购定价政策和采购计划调整等影响，营业收入和净利润均

有所下降。

(13) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少，同时对供应商付款按节点支付，经营活动产生的现金流量净额大幅减少。

(14) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期公司将持有神舟生物科技有限责任公司 8.33% 的股权受让，收到转让价款 8,340.58 万元。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司偿还的借款高于上年同期。

## 2. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
宇航制造及卫星应用	681,976.65	605,101.20	11.27	-16.89	-17.65	增加 0.81 个百分点
<b>合计</b>	<b>681,976.65</b>	<b>605,101.20</b>	<b>11.27</b>	<b>-16.89</b>	<b>-17.65</b>	<b>增加 0.81 个百分点</b>
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	628,942.71	561,355.83	10.75	-18.26	-18.64	增加 0.42 个百分点
西北	12,523.05	8,161.07	34.83	-13.20	-19.26	增加 4.89 个百分点
华南	33,940.89	31,213.20	8.04	37.82	20.81	增加 12.95 个百分点
其他	6,570.00	4,371.10	33.47	-45.56	-50.66	增加 6.88 个百分点
<b>合计</b>	<b>681,976.65</b>	<b>605,101.20</b>	<b>11.27</b>	<b>-16.89</b>	<b>-17.65</b>	<b>增加 0.81 个百分点</b>

### (2). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

宇航制造 及卫星应 用	材料和外协费	446,588.77	73.65	569,848.38	77.36	-21.63	
	人工成本	102,075.57	16.84	101,242.57	13.74	0.82	
	其他	57,639.47	9.51	65,562.70	8.90	-12.08	
	合计	606,303.81	100.00	736,653.65	100.00	-17.69	

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户、行业用户。前五名客户销售额 510,319.24 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度销售总额 74.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 218,406.59 万元，占年度销售总额 31.74%。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 331,899.87 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度采购总额 67.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 216,260.42 万元，占年度采购总额 43.85%。

### 3. 费用

报告期内，销售费用较上年同期减少 28.25%，主要是子公司航天恒星科技基于科研项目管理需求，对部分组织机构职能进行了优化，销售费用减少；管理费用较上年同期增加 11.79%，主要是公司应用户要求加强履约管理，管理费用增加；另外，公司本期发生的办公、差旅、交通等日常性费用均有所增加；研发费用较上年同期减少 20.84%，主要是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少；财务费用较上年同期增加 30.10%，主要是租赁负债本期确认的利息费用增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	155,143,092.31
本期资本化研发投入	231,353,017.53
研发投入合计	386,496,109.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.62
研发投入资本化的比重（%）	59.86

#### (2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	1,176
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	34.40



研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	114
硕士研究生	739
本科	280
专科	40
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	494
30-40岁（含30岁，不含40岁）	522
40-50岁（含40岁，不含50岁）	137
50-60岁（含50岁，不含60岁）	23
60岁及以上	0

### (3). 情况说明

为了提高核心竞争力，公司持续进行技术和产品迭代创新，报告期内，费用化研发投入为 15,514.31 万元，资本化研发投入为 23,135.30 万元，研发投入合计 38,649.61 万元，主要投入的项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带、多频点高精度北斗导航芯片项目等，具体情况如下：

(1) 信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带：面向高低轨、宽窄带、多体制融合的卫星互联网系统研制的高性能基带处理设备，通过中频集中采样、资源池化处理等技术，实现资源重构、功能重载、屏蔽设备差异、快速扩容部署等功能，满足卫星互联网信关站的开放性、模块化和可扩展性部署需求。

(2) 多频点高精度北斗导航芯片项目：通过研制导航基带芯片，降低导航接收机单机成本。同时可将直捕时间、通道数等关键指标有效提升，提高产品竞争力。

## 5. 现金流

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-10.68 亿元，较上年同期减少 474.48%，主要是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少，同时对供应商付款按节点支付，经营活动产生的现金流量净额大幅减少。公司 2023 年净利润为 1.69 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 12.37 亿元，具体情况详见财务报表附注七、79。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-2.14 亿元，较上年同期减少 142.27%，主要上年同期公司将持有神舟生物科技有限责任公司 8.33% 的股权受让，收到转让价款 8,340.58 万元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-2.90 亿元,较上年同期减少 684.35%,主要是公司偿还的借款高于上年同期。

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,443,597,261.02	18.09	4,045,424,396.36	29.32	-39.60	
应收票据	176,543,823.12	1.31	283,307,435.10	2.05	-37.68	
应收账款	1,760,980,262.69	13.04	1,959,265,284.14	14.20	-10.12	
预付款项	419,242,753.77	3.10	532,946,412.82	3.86	-21.33	
存货	1,880,993,364.45	13.93	2,005,444,550.27	14.54	-6.21	
合同资产	2,995,570,337.40	22.18	1,224,732,255.89	8.88	144.59	
固定资产	951,082,531.05	7.04	939,937,976.25	6.81	1.19	
在建工程	1,406,069.52	0.01	13,781,537.80	0.10	-89.80	
无形资产	1,268,472,042.42	9.39	743,668,260.53	5.39	70.57	
开发支出	309,572,417.77	2.29	734,341,237.71	5.32	-57.84	
长期待摊费用	7,649,133.42	0.06	15,136,488.21	0.11	-49.47	
其他非流动资产	35,249,138.07	0.26	58,144,054.47	0.42	-39.38	
<b>资产总额</b>	<b>13,507,540,791.94</b>	<b>100.00</b>	<b>13,797,237,491.76</b>	<b>100.00</b>	<b>-2.10</b>	
应付票据	307,071,666.43	2.27	578,909,653.32	4.20	-46.96	
应付账款	2,993,935,443.97	22.16	2,886,843,366.53	20.92	3.71	
合同负债	1,008,813,660.44	7.47	1,087,117,790.44	7.88	-7.20	
应付职工薪酬	19,366,006.28	0.14	32,421,395.13	0.23	-40.27	
应交税费	64,226,944.73	0.48	104,820,347.25	0.76	-38.73	
<b>负债总额</b>	<b>5,315,208,147.05</b>	<b>39.35</b>	<b>5,653,061,760.84</b>	<b>40.97</b>	<b>-5.98</b>	

说明：

(1) 货币资金变动原因说明：货币资金减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少。

(2) 应收票据变动原因说明：应收票据减少，主要原因是子公司收到的商业承兑汇票减少。

(3) 合同资产变动原因说明：合同资产增加，主要原因是按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加。

(4) 在建工程变动原因说明：在建工程减少，主要是子公司航天恒星空间的热真空试验设备项目结项而减少。

(5) 无形资产变动原因说明：无形资产增加，主要原因是内部开发支出项目完成开发结转无形资产。

(6) 开发支出变动原因说明：开发支出减少，主要原因是内部开发支出项

目完成开发结转无形资产。

(7) 长期待摊费用变动原因说明：长期待摊费用减少，主要是公司按期摊销租赁费及租入固定资产改良支出。

(8) 其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产减少，主要是预付长期资产购置款减少。

(9) 应付票据变动原因说明：应付票据减少，主要原因是公司支付的商业承兑汇票减少。

(10) 应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬减少，主要原因年底计提的工资、奖金等减少。

(11) 应交税费变动原因说明：应交税费减少，主要是年底应交增值税减少。

## 2. 境外资产情况

### (1) 资产规模

其中：境外资产 514.26（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,373,035.94	保证金等
应收票据	5,933,680.00	票据贴现质押
合计	17,306,715.94	

## (三) 主要控股参股公司分析

### 1. 控股参股公司总体情况

截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司 11 家。具体情况详见第十节财务报告、十在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益。公司共拥有参股公司 5 家。具体情况详见第十节财务报告、十在其他主体中的权益、3 在合营企业或联营企业中的权益。

### 2. 子公司变更情况

(1) 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司向航天恒星科技转让公司所持有的航天天绘 10% 股权并由航天恒星科技吸收合并航天天绘。详细情况见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及刊登在《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

报告期内，航天天绘于 2023 年 4 月 3 日完成该次股权转让的工商变更。2023

年6月2日，航天恒星科技完成吸收合并航天天绘，航天天绘完成工商注销登记。

(2) 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司受让航天恒星科技所持有的星地恒通51%股权，星地恒通其他股东放弃优先认购权。详细情况见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及刊登在《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。

报告期内，星地恒通于2023年5月23日完成工商变更。

### 3. 对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
航天东方红卫星有限公司	宇航制造	69,500.00	483,582.66	247,441.64	13,392.19
航天恒星科技有限公司	卫星应用	137,986.89	520,999.66	354,827.45	9,818.58
天津恒电空间电源有限公司	卫星应用	14,000.00	43,001.14	26,296.46	2,055.89
航天神舟智慧系统技术有限公司	卫星应用	20,970.09	35,834.86	24,997.75	-4,868.16
天津航天中为数据系统科技有限公司	卫星应用	3,000.00	29,159.65	9,678.08	-2,299.62

说明：航天智慧、航天中为聚焦核心主业，进行业务转型调整，受人员规模和旧业务转换影响，报告期内发生较大亏损。

### 4. 参股公司变更情况

(1) 中国卫星通过北京产权交易所就转让所持西安航天飞邻测控技术有限公司33.21%股权事项进行信息披露并征集受让方。报告期内，中国卫星与受让方自然人张翼飞完成产权交易合同签订，并于2023年6月收到全部股权转让款421.13万元，完成33.21%的股权转让，西安航天飞邻测控技术有限公司已不再是中国卫星参股公司。2023年8月3日西安航天飞邻测控技术有限公司完成工商变更。

(2) 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司同意参股公司钛金科技股东方——航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金、空间院4名股东转让其分别所持钛金科技7.84%、7.84%、19.32%、7.66%股权并放弃优先购买权。

2022年11月至12月，航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金三个股东方分别在北京产权交易所公开挂牌转让所持钛金科技股权。挂牌披露公告期满，征集到国投高新一位意向受让方，并分别签署了《产权交易合同》，国投高

新合计持有钛金科技 35%股权，成为钛金科技控股股东，钛金科技于 2023 年 3 月 21 日完成工商变更。

截止报告披露日，钛金科技股东空间院已经就钛金科技 7.66%股权转让事项履行完成相关审批程序，目前该股权转让事项正在北京产权交易所挂牌。

(3) 中国卫星通过北京产权交易所就转让所持大连航天北斗科技有限公司 40%股权事项进行信息披露并征集受让方。神舟航天科技发展（大连）有限公司进场摘牌，并与公司完成产权交易合同签订，公司收到全部股权转让款，并就大连航天北斗科技有限公司股权转让事项完成股东会决议签署。截止报告披露日，大连航天北斗科技有限公司工商变更正在推进办理中。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

1. 从宏观层面看，2023 年末召开的中央经济工作会指出，世界经济增长和贸易动能依然不足，国内经济大循环存在堵点，但我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多，特别是人工智能、商业航天、量子科技、生物制造等领域全球新一轮科技革命和产业变革蕴含新机遇。我国坚持推动高水平科技自立自强，以科技创新引领现代化产业体系建设将持续深入。

我国始终把航天强国建设摆在国家战略的高度，出台包括资金补贴、税收优惠、产业规划等多项措施，鼓励企业加大研究开发投入，促进卫星产业提升整体竞争力；我国卫星制造与发射市场增速迅猛，技术迭代成本降低、一箭多星、自动化大规模生产成为主要趋势；卫星应用产业发展迅速，发展环境逐步优化，卫星应用产业化进程加速推进，形成完善的产业体系，在促进经济建设、推动社会发展和支持政府决策方面扮演着关键角色。在国家政策的不断指引下，卫星产业有望实现更可持续、高效率和竞争力强劲的未来。

2. 从行业领域看，在技术层面，随着技术的不断变革，卫星设计已从定制化迈向标准化，生产已从小批量生产方式转为高度自动化生产，规模化生产水平大幅提升。在产业层面，“一箭多星”和“可回收发射”的火箭发射技术不断发展成熟，有效降低卫星互联网建设成本，受益于低轨卫星星座相关技术，以及各国对稀缺频轨资源的竞争等，卫星互联网已成为行业热点。在资本政策层面，2023 年中央经济工作会明确将商业航天作为战略性新兴产业，北京、上海等多地围绕推动商业航天发展，出台行动计划、方案。2024 年在全国两会上，商业航天作

为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。在国家政策的大力支持下，商业航天吸引了大量资本、社会力量和地方政府的积极投入，国内商业航天迎来了快速发展期。

随着时空大数据不断催化及面向 6G 的空天地一体化应用，卫星行业应用需求持续增加，特别是卫星互联网巨型星座的规划，形成卫星制造需求的核心驱动力，一方面公司具有潜在市场扩大的良好机遇，另一方面装备的竞争性采购已是常态，公司必须要面对传统同行的竞争，与此同时，随着商业航天产业的发展，卫星研制和应用市场竞争更加激烈，创新引领发展的重要性、紧迫性更加凸显。公司处于机遇与挑战并存的重要历史时期，内外部环境的变化都对公司发展提出了新的要求。公司既要大力推进自主可控，又要全面提升能力和水平，锚定世界一流宇航产业平台公司的目标，加快高质量发展、助推航天强国建设。

## **（二）公司发展战略**

公司以航天强国建设为己任，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，积极构建不断优化、可持续发展的产业结构；坚持深化市场化改革，持续完善创新激励机制，实施人才强企战略，不断提升公司自主创新能力；用实际行动加快实现商业模式的转型，提升发展质量，成为我国宇航产业市场化发展的核心力量和商业航天发展的重要力量，努力建设成为世界一流的宇航产业平台公司。

**宇航制造领域：**巩固公司在小卫星研制领域的传统优势地位，加大卫星低成本研发力度，积极拓展在轨服务、深空探测等领域的新应用，提升在商业航天市场的竞争优势。立足公司高质量发展要求，把握领先一步的系统级、总体级、专业级创新技术，下好引领发展的先手棋。进一步提高卫星研制生产效率，增强卫星制造的产业能力，满足卫星装备体系和卫星业务服务体系对应用卫星产品的需求，推动卫星研制和生产向业务服务型转变。

**卫星应用领域：**深入挖掘国防安全、国土资源、农业、林业、水利、环境保护、城市规划、灾害防治等领域对卫星应用的需求，集中资源发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务；提升空间设施的商业应用能力，深挖应用数据服务，大力推进“行业+航天”业务开展，成为国内领先的以卫星信息综合服务为核心，终端制造、系统集成、数据应用与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务的一流提供商。

## **（三）经营计划**

2024 年是公司深入落实党的二十大精神的关键之年，是全力实现“十四

五”规划任务、全面推进“科改示范行动”等重大改革任务、加快推进航天强国建设的关键一年。公司以强基础、谋发展为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念，全面提高上市公司运行质量，积极应对产业政策调整、竞争加剧、产品创新、成本管控等变化，为加快建设世界一流宇航产业平台公司的目标而奋斗。

一是坚守初心使命，高质量保证发射任务圆满成功，确保在轨卫星稳定运行；二是以“卫星通导遥一体化”产业链链长为牵引，持续完善创新体系建设，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用；三是以“立足客户、服务至上”的市场开拓理念为基础，在确保重要项目有所突破的同时，开发新客户、拓展新业务领域，积极规划产业布局，培育新的核心能力；四是坚持归核聚焦，强化上市公司平台作用发挥，集聚资源促进技术发展和商业模式创新，加快发展新质生产力；五是进一步完善公司权责清单，健全重大事项决策体系，优化董事会授权管理，持续推进合规性经营，建立健全法治、制度、风险、内控、合规、监督“六位一体”大合规管理体系。

#### **（四）可能面对的风险**

##### **1. 产业政策调整及客户集中风险**

公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，属于航天产业，是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的战略性新兴产业。公司业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响较大，尤其是商业航天领域国家的政策布局和调整。此外，受航天产业特点影响，公司客户比较集中，公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划，也将对公司的经营业绩产生重大影响。

##### **2. 市场竞争风险**

随着政策和市场的变化调整，越来越多的企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场参与主体日益多元化，竞争性采购成为常态，民营企业在规模、成本和交付进度等方面有着较强的竞争力。同时，国内外航天产业特别是商业航天的快速崛起，新理念、新模式频现，市场竞争加剧，国内外卫星资源增加，公司宇航制造和卫星应用业务面临的市场格局更加复杂，公司发展面临的不确定性明显增加，盈利压力也明显加大。

##### **3. 技术创新风险**

公司主业宇航制造和卫星应用是涉及多门类学科的综合性和高科技产业，对技

术创新的要求较高。宇航制造方面，面对未来小卫星需求增长、成本降低、生产的快速响应等发展要求，技术革新正在加速；卫星应用方面，随着在轨运行应用卫星数量的持续增加，我国空间基础设施的不断完善和天基系统的投入使用，应用领域和应用场景正在不断拓宽。快速发展的趋势将引起对技术迭代、产品更新的要求，对参与者研发创新能力的要求也日益提高。同时，公司需要不断提升数字化、智能化水平，如公司不能及时满足市场对技术创新的需求，或研发的新产品未达预期，无法满足市场需求，将对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。

#### **4. 管理创新与机制创新风险**

管理创新一直是推动航天产业发展的重要动力之一，航天项目管理复杂程度较高，长期形成的传统型号项目管理模式对于推进单一型号的项目快速完成具有优势，但随着商业航天对产业影响日益扩大，面向跨系列、多项目的管理对管理创新的需求更加迫切，若不能适应产业发展变革传统管理模式，会对公司发展形成不利影响。同时作为高科技企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要，推动机制创新，激发人才队伍活力是当务之急，随着公司业务的不扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，特别是要加强高端人才和核心技术人才储备，同时也需要防范由于行业竞争格局变化导致的骨干人才流失的风险，如果公司无法通过机制创新吸引、培养及留住足够数量的经营管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

#### **5. 关联交易风险**

基于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分仍集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。

#### **6. 税收政策变动风险**

报告期本公司下属子公司均属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率；研究开发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。未来年度内由于政策调整等原因，公司不能继续享受上述税收优惠时，会对公司的经营业绩产生较大影响。

#### **7. 控股股东控制风险**

截止报告期末，公司控股股东空间院持有公司51%以上的股份，可以通过选



举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股股东控制的风险。

### 第三节 其他事项

#### 一、薪酬政策

公司持续优化激励约束和收入分配机制，年内修订了《中国东方红卫星股份有限公司总部员工薪酬管理办法》《中国东方红卫星股份有限公司总部员工绩效考核管理办法》，进一步完善了市场化薪酬分配长效机制，强化了薪酬与业绩紧密挂钩，加大了考核与薪酬的联动力度，对于业绩好、贡献大的骨干，加大资源倾斜、实施充分激励，最大程度调动骨干积极性，充分发挥市场化激励优势。

#### 二、对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

在前期开展任期制和契约化管理的基础上，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现。优化经理层成员副职岗位系数，设计与考核得分紧密挂钩的薪酬确定规则，持续完善与公司发展相符合的指标考核体系，经营业绩指标贯穿分解到个人，全面落实“刚性考核、刚性兑现”。进一步完善年度经营业绩责任书文本，优化经营业绩考核指标体系设计，落实考核要求，建立健全机制，层层落实责任，激励约束并存，有效激发了经理层成员干事创业热情，中国卫星积极落实以评促改、以考促效，连续两年在“科改示范企业”专项评估中取得“标杆”，现代企业制度建设水平逐步提升。

#### 三、内部控制制度建设及实施情况

2023年，公司持续优化内控体系建设，充分发挥“全面风险管理、内部控制、合规管理体系建设领导小组”履职尽责作用，明确各层级职责；公司积极推进内控制度的立、改、废工作，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。公司采用“三合一”控制矩阵开展两级公司内控自评价，深化合规管理体系建设持续更新完善内控矩阵和各领域控制点，有效促进了全面风险管理、内部控制和合规管理三项业务融合。公司修订风险评估与监测管理、合规管理相关制度，有效提升公司内控监督评价工作的基础能力。

2024年5月22日

### 议案 3:

## 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东:

2023 年,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行职权,对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督,切实维护了公司利益,促进了公司规范运作。现将监事会年度工作报告如下:

### 一、2023 年监事会的工作情况

2023 年,公司监事会共召开会议 4 次,共审议议案 18 项,具体情况如下:

会议届次	召开时间	召开方式	审议并通过的议案
第九届监事会第十二次会议	2023 年 3 月 29 日	现场方式	1. 中国卫星 2022 年年度报告 2. 中国卫星 2022 年度监事会工作报告 3. 中国卫星 2022 年度财务决算报告 4. 中国卫星 2022 年度利润分配方案 5. 中国卫星 2022 年度内部控制评价报告 6. 中国卫星 2022 年社会责任报告 7. 中国卫星 2023 年度全面预算报告 8. 中国卫星关于 2023 年度授信额度的议案 9. 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案 10. 中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 11. 中国卫星关于 2023 年日常经营性关联交易的议案 12. 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
第九届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	通讯方式	中国卫星 2023 年第一季度报告 中国卫星关于公司会计政策变更的议案
第九届监事会第十四次会议	2023 年 8 月 23 日	通讯方式	1. 中国卫星 2023 年半年度报告 2. 中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案 3. 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
第九届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 30 日	通讯方式	1. 中国卫星 2023 年第三季度报告

公司全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则对上述议案进行了细致审议，重点关注公司规范运作、风险控制、经营投资、财务状况和信息披露等事项。报告期内，公司监事会共发布临时公告 3 则，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

## **二、监事会对公司依法运作情况的意见**

2023 年公司监事会依法列席股东大会、董事会，严格按照相关法律法规和公司规章制度所赋予的权力尽责履职，对公司经营运作情况进行监督。认为：2023 年公司对各类重大事项的决策程序符合相关法律法规的规范要求，公司内部控制管理体系正常运转、执行有效，各项决策合规，编制和披露的定期报告能够真实准确反映公司实际经营情况，公司董事、高级管理人员在 2023 年工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，无违反法律法规及《公司章程》的情况，并不存在损害公司及股东合法权益的行为。

## **三、监事会对公司财务管理的意见**

2023 年，监事会定期对公司财务报告进行检查监督，认为：公司财务制度完善，财务运作规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况，未发现公司存在其他违反财务管理制度的情况。

## **四、监事会对会计政策变更的意见**

报告期内，公司会计政策未发生变更。

## **五、监事会对公司收购、出售资产交易价格情况的意见**

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

## **六、监事会对公司关联交易情况的意见**

公司监事会对 2023 年日常经营性关联交易、关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度等关联交易事项进行监督，对关联董事和关联股东的行为进行关注。监事会认为：公司关联交易严格依照《公司法》、《关联交易管理办法》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。报告期内，公司发生的关联交易均是为了满足公司经营生产的需要，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **七、监事会对会计师事务所审计报告的意见**

公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告进行了审查，认为出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计意见是客观公正的。

#### **八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况**

监事会对公司出具的 2022 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效的执行，起到了良好的控制和防范作用。公司内部控制评价报告客观真实的反映公司内部控制的现状。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

2024 年 5 月 22 日

## 议案 4.01:

# 中国东方红卫星股份有限公司 独立董事穆月英 2023 年度述职报告

各位股东：

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大学教授，2022 年 7 月起兼任公司董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2023 年度履职概况

#### （一）会议出席情况

##### 1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，我出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会（次）	亲自出 席（次）	以通讯方式 出席（次）	委托出 席（次）	缺 席 （次）	出席股东大 会的次数
穆月英	6	6	6	0	0	2

## 2. 出席董事会专门委员会工作情况

我现担任董事会战略委员会委员，报告期内公司共召开 1 次战略委员会会议，我出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：

独立董事姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)
穆月英	/	/	1	1	/	/	/	/

### (二) 行使独立董事职权的情况

2023 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

### (三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### (四) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2023 年，我积极参与公司业绩说明会 1 次，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

### (五) 在公司现场工作情况

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司及子公司航天东方红卫星有限公司进行实地调研考察，重点询问了公司的

各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

#### **（六）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易事项的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

我对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至2023年12月31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，严格控制对外担保风险。2023年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

#### **（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2023年公司董事发生变更，我围绕新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，我认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2023年度董事及高级管理人员均能勤

勉尽责并较好地完成任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。

#### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

通过对公司资料的认真核实，我认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师职业规范的要求开展审计工作，致同会计师事务所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

#### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2022年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于2023年6月完成了2022年度利润分配。我认为：公司利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。

#### **（六）股东承诺履行情况**

2023年，股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现股东、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（七）信息披露的执行情况**

作为公司董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年，公司共披露定期报告4则，临时公告30则，信息披露内容及时、准确、完整。

#### **（八）内部控制的执行情况**

2023年，公司内部控制工作继续以“深度融合、持续推进、突出重点”为原则围绕公司战略目标开展，续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设持续更新完善内控矩阵和各领域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

#### **（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**



我未发现明显需要改进的其他事项。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2024年，我将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：穆月英

2024年5月22日

## 议案 4.02:

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 独立董事谭红旭 2023 年度述职报告

各位股东：

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6 月起担任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2023 年度履职概况

#### （一）会议出席情况

##### 1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，我出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；在对公司提交各次董事会及相关会议审议的资料认真审核、详细问询的基础上，我对公司董事会会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会（次）	亲自出 席（次）	以通讯方式 出席（次）	委托出 席（次）	缺 席 （次）	出席股东大 会的次数
谭红旭	6	6	5	0	0	2

## 2. 出席董事会专门委员会工作情况

我现担任董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：

独立董 事姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）
谭红旭	4	4	/	/	/	/	1	1

### （二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权并发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我审慎履行审计委员会召集人的职责，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员拓展业务知识和强化审计技能；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，审定年报审计计划和监督审计程序的执行，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，为年审工作的合规顺利开展履职尽责。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做

出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（五）在公司现场工作情况**

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司及子公司航天东方红卫星有限公司进行实地调研考察，重点询问了公司的各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

#### **（六）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

我对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至2023年12月31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，严格控制对外担保风险。2023年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

#### **（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，

2023年公司董事发生变更，我围绕新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，我认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2023年度董事及高级管理人员均能勤勉尽责并较好地完成工作任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。

#### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

通过对公司资料的认真核实，我认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师执业规范的要求开展审计工作，致同所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同所为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

#### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2022年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于2023年6月完成了2022年度利润分配。我认为：公司利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。

#### **（六）股东承诺履行情况**

2023年，股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现股东、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（七）信息披露的执行情况**

作为公司董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年，公司共披露定期报告4则，临时公告30则，信息披露内容及时、准确、完整。

#### **（八）内部控制的执行情况**

2023年，公司内部控制工作继续以“深度融合、持续推进、突出重点”为原则围绕公司战略目标开展，持续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设，持续更新完善内控矩阵和各领

域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

#### **（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

公司在报告期内积极配合我各项履职工作，对于我就有关议案提出的问询，及时回复认真解答。根据报告期内公司总体经营运作情况，我认为没有需要明显改进的事项。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我重点关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2024年，我将继续加强与公司其他董事、全体监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：谭红旭

2024年5月22日

## 议案 4.03:

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 独立董事俞明轩 2023 年度述职报告

各位股东：

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有限公司独立董事，2021 年 6 月起兼任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2023 年度履职概况

#### （一）会议出席情况

##### 1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，我出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会（次）	亲自出 席（次）	以通讯方式 出席（次）	委托出 席（次）	缺 席 （次）	出席股东大 会的次数
俞明轩	6	6	4	0	0	3

## 2. 出席董事会专门委员会工作情况

我现担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，4 次审计委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：

独立董 事姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）	应参会 （次）	参会 （次）
俞明轩	4	4	/	/	2	2	/	/

### （二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做



出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2023年，我积极参与公司业绩说明会2次，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

#### **（五）在公司现场工作情况**

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司及子公司航天东方红卫星有限公司进行实地调研考察，重点询问了公司的各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

#### **（六）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易事项的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

我对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至2023年12月31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，严格控制对外担保风险。2023年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

### **（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2023年公司董事发生变更，我围绕新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，我认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2023年度董事及高级管理人员均能勤勉尽责并较好地完成工作任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。

### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

通过对公司资料的认真核实，我认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师职业规范的要求开展审计工作，致同会计师事务所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2022年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于2023年6月完成了2022年度利润分配。我认为：公司利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。

### **（六）股东承诺履行情况**

2023年，股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现股东、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

### **（七）信息披露的执行情况**

作为公司董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年，公司共披露定期报告4则，临时公告30则，信息披露内容及时、准确、完整。

### **（八）内部控制的执行情况**

2023年，公司内部控制工作继续以“深度融合、持续推进、突出重点”为原

则围绕公司战略目标开展，续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设持续更新完善内控矩阵和各领域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

#### **（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

我未发现明显需要改进的其他事项。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2024年，我将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：俞明轩

2024年5月22日

#### 议案 4.04:

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 独立董事张忠 2023 年度述职报告

各位股东：

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人基本情况

张忠，男，1968 年 11 月出生，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协合新能源集团有限公司独立非执行董事、中国重汽（香港）有限公司独立非执行董事；2021 年 6 月起兼任公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事 2023 年度履职概况

##### （一）会议出席情况

##### 1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，我出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会（次）	亲自出 席（次）	以通讯方式 出席（次）	委托出 席（次）	缺 席 （次）	出席股东大 会的次数

张忠	6	6	6	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

## 2. 出席董事会专门委员会工作情况

我现担任董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内公司共召开 1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：

独立董事姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)	应参会 (次)	参会 (次)
张忠	/	/	/	/	2	2	1	1

### （二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

### （五）在公司现场工作情况

报告期内，我通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握

公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

#### **（六）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易事项的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

我对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至2023年12月31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，严格控制对外担保风险。2023年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

#### **（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2023年公司董事发生变更，我围绕新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，我认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2023年度董事及高级管理人员均能勤勉尽责并较好地完成工作任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。

#### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

通过对公司资料的认真核实，我认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师职业规范的要求开展审计工作，致同会计师事务所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

#### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2022年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于2023年6月完成了2022年度利润分配。我认为：公司利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。

#### **（六）股东承诺履行情况**

2023年，股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现股东、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（七）信息披露的执行情况**

作为公司董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年，公司共披露定期报告4则，临时公告30则，信息披露内容及时、准确、完整。

#### **（八）内部控制的执行情况**

2023年，公司内部控制工作继续以“深度融合、持续推进、突出重点”为原则围绕公司战略目标开展，续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设持续更新完善内控矩阵和各领域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

#### **（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

我未发现明显需要改进的其他事项。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治

理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2024年，我将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：张忠

2024年5月22日



## 议案 5:

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。公司以“强基础、谋发展”为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念，以“科改示范专项行动”和“提高上市公司质量专项工作”为牵引做好各项工作，不断推进全面从严治党向纵深发展，为建设航天强国作出新的更大贡献。

### 一、总体情况

公司 2023 年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2023 年末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共 11 户，相比上年末减少 1 户（航天天绘）。公司 2023 年实现营业收入 68.81 亿元，同比减少 16.51%，归属于上市公司股东的净利润 1.58 亿元，同比减少 44.77%。

公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据及财务指标	2023 年	2022 年	变动比例 (%)
营业收入	688,116.33	824,232.99	-16.51
归属于上市公司股东的净利润	15,753.52	28,524.24	-44.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,387.80	19,343.63	-25.62
经营活动产生的现金流量净额	-106,774.99	28,512.69	-474.48
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	减少 0.11 元/股
加权平均净资产收益率 (%)	2.50	4.64	减少 2.14 个百分点
	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)
归属于上市公司股东的净资产	633,663.63	625,641.92	1.28
总资产	1,350,754.08	1,379,723.75	-2.10

### 二、财务状况

2023 年，公司实现营业收入 68.81 亿元，同比减少 16.51%；归属于上市公

司股东的净利润 1.58 亿元，同比减少 44.77%；经营活动产生的现金流量净额 -10.68 亿元，同比减少 474.48%。公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产 63.37 亿元，比上年末增加 1.28%；总资产 135.08 亿元，比上年末减少 2.10%。

### （一）利润表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	688,116.33	824,232.99	-16.51
营业成本	606,303.81	736,653.65	-17.69
销售费用	6,620.11	9,226.16	-28.25
管理费用	39,177.13	35,046.50	11.79
财务费用	-3,134.37	-4,483.76	30.10
研发费用	15,514.31	19,598.90	-20.84
投资收益	681.19	8,307.52	-91.80
信用减值损失	-7,178.44	-2,168.05	-231.10
资产减值损失	-1,927.55	-3,005.44	35.86
资产处置收益	16.12	0.77	1,993.70
利润总额	16,567.30	33,744.02	-50.90
所得税费用	-382.01	-2,103.29	81.84
净利润	16,949.31	35,847.31	-52.72

1. 营业收入减少，主要原因是受航天产业特点影响，公司客户比较集中，公司主要用户的采购定价政策和采购计划影响公司的经营业绩。本期公司新签订单不及预期，营业收入下降。

2. 营业成本减少，主要原因是与收入变动相匹配，公司营业成本相应减少。

3. 财务费用增加，主要原因是租赁负债本期确认的利息费用增加。

4. 投资收益减少，主要原因是上年同期公司对钛金科技由控制变为实施重大影响，公司合并报表层面对于持有钛金科技的剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量产生投资收益 7,240.18 万元。

5. 信用减值损失额增加，主要是公司长账龄应收账款回款不及预期，期末普通用户一年以上应收账款增加，相应应收普通用户预期信用损失率增加，本期计提的信用减值损失额增加。

6. 资产减值损失额减少，主要是上年同期公司对账龄较长的、可变现净值低于成本的存货计提的跌价准备高于本期。

7. 资产处置收益增加，主要是处置固定资产产生的利得。

8. 所得税费用增加，主要原因是所得税汇算清缴时享受的税收优惠减免额低于上年同期。

9. 利润总额、净利润减少，主要原因一是上年同期钛金科技出表产生投资收益 7,240.18 万元；二是近年来受市场竞争激烈、主要用户的采购定价政策和采购计划调整等影响，营业收入和净利润均有所下降。

## (二) 资产负债表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
货币资金	244,359.73	404,542.44	-39.60
应收票据	17,654.38	28,330.74	-37.68
应收账款	176,098.03	195,926.53	-10.12
预付款项	41,924.28	53,294.64	-21.33
存货	188,099.34	200,544.46	-6.21
合同资产	299,557.03	122,473.23	144.59
固定资产	95,108.25	93,993.80	1.19
在建工程	140.61	1,378.15	-89.80
无形资产	126,847.20	74,366.83	70.57
开发支出	30,957.24	73,434.12	-57.84
长期待摊费用	764.91	1,513.65	-49.47
其他非流动资产	3,524.91	5,814.41	-39.38
<b>资产总额</b>	<b>1,350,754.08</b>	<b>1,379,723.75</b>	<b>-2.10</b>
应付票据	30,707.17	57,890.97	-46.96
应付账款	299,393.54	288,684.34	3.71
合同负债	100,881.37	108,711.78	-7.20
应付职工薪酬	1,936.60	3,242.14	-40.27
应交税费	6,422.69	10,482.03	-38.73
<b>负债总额</b>	<b>531,520.81</b>	<b>565,306.18</b>	<b>-5.98</b>

1. 货币资金减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少。

2. 应收票据减少，主要原因是子公司收到的商业承兑汇票减少。

3. 合同资产增加，主要原因是按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加。

4. 在建工程减少，主要是子公司航天恒星空间的热真空试验设备项目结项而减少。

5. 无形资产增加，主要原因是内部开发支出项目完成开发结转无形资产。

6. 开发支出减少，主要原因是内部开发支出项目完成开发结转无形资产。

7. 长期待摊费用减少，主要是公司按期摊销租赁费及租入固定资产改良支出。

8. 其他非流动资产减少，主要是预付长期资产购置款减少。
9. 应付票据减少，主要原因是公司支付的商业承兑汇票减少。
10. 应付职工薪酬减少，主要原因年底计提的工资、奖金等减少。
11. 应交税费减少，主要是年底应交增值税减少。

### （三）现金流量表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-106,774.99	28,512.69	-474.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,394.30	-8,830.71	-142.27
筹资活动产生的现金流量净额	-28,992.53	-3,696.40	-684.35

2023 年公司现金流量净额为-15.72 亿元。

1. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少，同时对供应商付款按节点支付，经营活动产生的现金流量净额大幅减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期公司将持有神舟生物科技有限责任公司 8.33% 的股权受让，收到转让价款 8,340.58 万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司偿还的借款高于上年同期。

## 三、重大财经事项

### （一）股权投资

1. 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司向航天恒星科技有限公司转让公司所持有的航天天绘科技有限公司 10% 股权并由航天恒星科技有限公司吸收合并航天天绘科技有限公司。航天天绘于 2023 年 4 月 3 日完成该次股权转让的工商变更。2023 年 6 月 2 日，航天恒星科技完成吸收合并航天天绘，航天天绘完成工商登记注销。

2. 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司受让航天恒星科技有限公司所持有的北京星地恒通信息科技有限公司 51% 股权，星地恒通其他股东放弃优先认购权。星地恒通于 2023 年 5 月 23 日完成工商变更。

### （二）利润分配

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税）。2023 年 6 月，上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 88,686,697.78

元（含税）。

### （三）债务筹资情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司贷款余额 23,897 万元，其中，航天中为流动资金贷款 11,605 万元，深圳东方红流动资金贷款 11,885 万元，航宇卫星科技流动资金贷款 408 万元。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 22 日

**议案 6:**

**中国东方红卫星股份有限公司  
2023 年度利润分配方案**

**各位股东：**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,753.52 万元，2023 年期末可供股东分配的利润（合并）320,589.95 万元，母公司可供股东分配的利润为 33,028.97 万元。2023 年期末资本公积余额（合并）173,037.03 万元，母公司资本公积余额为 150,636.88 万元。

根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案：

公司拟向全体股东每 1 股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,299,565.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 22 日

## 议案 7:

# 中国东方红卫星股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨 确定关联交易额度的议案

各位股东:

为节约金融交易成本和费用,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)于2021年与航天科技财务有限责任公司(简称:财务公司)签订《金融服务协议》,有效期三年,协议将于2024年到期。根据公司业务发展需求,为进一步提高资金使用水平和效率,公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》(简称:《协议》),有效期一年,从公司本年股东大会批准《协议》之日起至2025年股东大会批准之日止,并拟确定:公司在财务公司的日最高存款额为35亿元;在财务公司的综合授信额度为22.98亿元,其中贷款不超过22.78亿元。

### 一、关联交易基本情况

#### (一) 前次关联交易的预计和执行情况

经公司董事会、股东大会审议通过,公司2023年度在财务公司的年日均存款额不超过34亿元;在财务公司的日最高存款额不超过42亿元;在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元;在财务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元;在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过5,200万元。

2023年,公司及子公司在财务公司的日均存款额29.31亿元;日最高存款额38.68亿元,存款年末余额23.70亿元;贷款最高额2.50亿元,年末余额2.21亿元;承兑汇票最高额0.81亿元,年末余额0.31亿元;保函及投标保证金最高额0.43亿元,年末余额0.29亿元。均未超过董事会审议通过的额度。

#### (二) 本次关联交易预计类别和金额

结合公司2024年的资金收支预计情况,公司拟确定在财务公司的日最高存款额为35亿元,存款利率范围为0.45%-2.025%;拟确定协议有效期内财务公司的贷款额度不超过22.78亿元,贷款利率范围2.00%-3.65%,具体以实际签署合同为准;拟确定在财务公司的综合授信额度22.98亿元,其中:贷款不超过22.78亿元。

### 二、关联方介绍和关联关系

### **（一）关联方的基本情况**

财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001 年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

### **（二）与上市公司的关联关系**

财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条所列关联关系。

### **（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

2023 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

## **三、关联交易的主要内容和定价政策**

### **（一）主要内容**

财务公司为公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务，包括办理贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

### **（二）定价政策**

1、财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。



2、财务公司向公司及子公司发放贷款的利率为在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

3、财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

4、财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于乙方向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

### **（三）资金风险控制措施**

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。

2、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

4、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

### **（四）其他事项**

《协议》有效期一年，为公司本年股东大会批准《协议》之日起至 2025 股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

（一）财务公司向公司及子公司提供的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类

存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。提供的存贷款利率具有竞争性。

(二) 公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。

(三) 财务公司为公司及子公司提供各项结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供付款服务、收款服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(四) 财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。

(五) 财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。

此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

## **五、关联交易履行的审议程序**

### **(一) 董事会审议情况**

2024年4月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

### **(二) 独立董事意见**

2024年4月28日，公司召开独立董事2024年第二次专门会议，审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定关联交易额度的议案》，独立董事一致同意该议案，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

### **(三) 审计委员会意见**

2024年4月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审计委员会会议，审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定

关联交易额度的议案》，审计委员会委员一致同意该议案，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。

鉴于公司与财务公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

2024年5月22日

## 议案 8:

# 中国东方红卫星股份有限公司 关于 2024 年日常经营性关联交易的议案

各位股东：

由于中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）卫星研制及卫星应用业务的业务特点和发展需要，公司及子公司在采购和销售方面将与中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）系统内单位产生持续的日常经营性关联交易。同时，公司及子公司向关联单位租赁房屋、设备等，也将发生日常经营性关联交易。

### 一、日常经营性关联交易基本情况

#### （一）日常经营性关联交易执行情况

公司 2021 年-2023 年日常经营性关联交易的具体情况如下表：

单位：万元

年份	关联销售/提供劳务		关联采购		关联租赁/委托服务	
	交易金额	占同类交易比重	交易金额	占同类交易比重	交易金额	占同类交易比重
2021 年	116,234.92	16.47%	204,641.72	35.71%	15,144.04	85.39%
2022 年	102,764.24	12.47%	242,446.33	41.90%	14,463.73	85.57%
2023 年	218,406.59	31.74%	216,364.31	43.87%	14,071.69	87.80%

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 34 亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 2 亿元。

2023 年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币 21.84 亿元，关联采购总额为人民币 21.64 亿元，关联租赁与委托服务总额为人民币 1.41 亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。

#### （二）2024 年日常经营性关联交易预计额度

按照公司 2024 年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计 2024 年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元，占同类交易的比重预计为 44%，比上年预计的比重上升约 6.3 个百分点；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 34 亿元，

其中采购发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元，占同类交易的比重预计为 45%，比上年预计的比重下降约 4 个百分点；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 2 亿元，占同类交易的比重预计为 88%，与上年预计的比重下降约 0.9 个百分点。

## 二、主要关联方介绍

公司的关联方主要为公司实际控制人集团公司的成员单位。集团公司成立于 1999 年 6 月 29 日，注册资本：2,000,000 万元，其业务范围和主要任务为：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联销售和提供劳务

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等公司部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。

### （二）关联采购

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研

制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要,将向集团公司内部其他单位采购,产生关联采购行为。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司由于科研生产需要,需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务,也将发生部分关联采购业务。

### **(三) 关联租赁和委托服务**

公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务服务有限公司等单位租赁房屋、设备,委托物业服务管理等,将发生关联租赁与委托服务行为。

### **四、关联交易的定价原则**

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则,由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并按照协议执行。

### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

2024年5月22日