证券代码：600118　　证券简称：中国卫星　　编号：2026-032

中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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）第十届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 10 月 16 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 2026 年第三季度报告

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八次会议审计委员会会议、独立董事 2026 年第五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 年第三季度报告全文详见 2026 年 10 月 29 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（二）中国卫星关于西安航天天绘数据技术有限公司减资及吸收合并的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步促进企业瘦身健体、提质增效，中国卫星将所持有的西安航天天绘数据技术有限公司（简称：西安天绘）34.7843%股权（对应注册资本 2040 万元）以减资方式退出，使西安天绘成为控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）的全资子公司，再由航天恒星科技对西安天绘实施吸收合并，优化子公司管控，缩短管理链条，提高管理效率。

（三）中国卫星关于修订《债务融资与担保管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为规范公司债务融资与担保业务行为，合理控制带息负债规模，防范债务融资偿债风险和融资担保代偿风险，根据相关要求，结合实际，将《债务筹资管理办法》《对外担保管理办法》两个制度相关内容合并进行了修订。

（四）中国卫星关于修订《经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案

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八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。

为进一步规范公司经营管理层人员薪酬与考核管理，根据相关要求，结合实际，修订《经营管理层人员薪酬与考核管理办法》，修订后制度名称调整为《经营管理层人员薪酬与考核管理实施细则》。

（五）中国卫星关于制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步规范董事及高级管理人员离职管理工作，根据相关要求，结合实际，制定《董事及高级管理人员离职管理办法》，以适应新的法律环境，防范合规风险，保障公司治理稳定有序运行。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日