

中国卫通集团股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报” 行动方案的评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国卫通”）于 2024 年 6 月 28 日制定发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年中国卫通经营效益保持稳定，收入结构更加均衡稳健，保持稳中向好的发展态势。通过加强市场营销精细化和数字化平台试运营，在广电市场持续推进高清化升级并中标多个项目，实现央视重温经典、西藏等 9 套高清节目上星传输；在行业市场新增 Ka 高通量卫星节点近 2000 个，构建“卫星+三网通基站+平台”应急通信体系覆盖 400 余接入点；

国际市场新签印度、巴基斯坦、菲律宾电视项目，首次在泰国、尼泊尔提供高通量网络服务，非洲新增 4 条卫星专线服务矿业能源企业；航空航海领域首次服务中英海缆船，完成民航互联网协同应用试点，开通国航首批线装卫星通信系统的 C909 机上互联网，实现多领域协同发展。公司锚定战略目标，深耕主责主业，推进转型发展，全年营业收入 25.41 亿元。实现归母净利润 4.5 亿元，同比增长 30.31%。

二、强化回报股东意识，增加投资者回报

中国卫通重视投资者，牢固树立回报股东意识，持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。根据公司 2024 年度经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，拟定利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.323 元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,224,385,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 136,447,648.81 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。该分配方案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提交 2024 年年度股东会批准后实施。公司 2024 年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求。

三、坚持创新引领，加快发展新质生产力

中国卫通笃行创新驱动，聚焦重点增强核心能力。2024 年优化创新组织机制，设立研发归口管理部门科研部。修订《技术创新奖励管理办法》，强化科技创新正向激励。明确

网络系统演进总体路线，立项自主研发课题 11 项。搭建卫星核心网原型系统，验证“卫星接入网+地面核心网”星地融合技术。知识产权成果丰硕，2024 年公司共获得专利授权 12 件、软件著作权 19 项。

公司推进自研产品开发。完善自研产品发展方向，丰富自研终端产品型谱，优化关键技术路线图。自主研发船端多网融合网关，提升用户入网便捷度。完成通航机载终端等 3 款产品定型，支撑多场景业务拓展。开展终端上星入网认证，以《Ka 终端通用测试方法》等行业标准为引领，促进终端产业链上下游生态繁荣发展。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

中国卫通始终心系投资者，以多样化沟通渠道搭建资本市场的信任桥梁。2024 年，公司持续完善多渠道深层次的投资者沟通机制，依托年度股东大会、业绩说明会、投资者服务热线、上证 e 互动平台以及券商投资策略会等渠道，聚焦国内外行业发展前景、公司经营情况及其他市场关心的热点议题，开展多维度、高频次的专业交流，切实提升了资本市场对公司的价值认知与战略认同。全年公司常态化召开三次业绩说明会，并积极参与了中国航天科技集团有限公司主办的集体业绩说明会，向投资者及时、准确、全面地解读了公司经营状况，实现企业价值的有效传递，提升了投资者对行业和公司投资价值的认同感，取得了良好的效果和投资者反馈。

五、促进规范运作，夯实高质量发展基础

中国卫通董事会严格遵循法律法规及《公司章程》，规范运作机制健全高效。第三届董事会由9名成员构成（含3名外部专职董事、3名独立董事），专业覆盖战略管理、卫星通信、法律及财务领域。2024年召开10次董事会会议审议45项重大事项，包含定期报告、利润分配、关联交易等核心议题，召集3次股东大会审定14项议案，所有程序均符合法定要求且决议合法有效。建立《董事会授权管理办法》，明确董事长专题会与总经理办公会审议的授权边界，授权决策执行率达100%。风险管理方面，发布《重大经营决策事项合规审查清单》强化合规责任，全年开展境内外子公司经济责任审计及固定资产竣工决算审计，审计整改成效显著。关联交易严格执行《关联交易管理规定》，航天科技集团及其下属单位涉及的卫星火箭采购、财务公司存款等交易均落实审计委员会与独立董事双重审查机制，关联董事100%回避表决，确保中小股东权益。

六、着眼“关键少数”，强化履职责任

中国卫通通过多层次机制强化“关键少数”责任落实，形成权责清晰的管理体系：一是健全责任传导机制，与控股股东、实际控制人及董监高保持常态化沟通，定期组织董监高人员参加上交所、北京证监局等监管机构举办的规范运作、投资者保护专题培训，邀请专业机构解读《公司法》修订及新“国九条”政策影响，切实增强法治观念与合规意识。二是深化治理约束机制，严格执行经理层成员任期制和契约化管理，建立健全薪酬分配与业绩考核挂钩的激励约束机制，充

分调动“关键少数”担责的积极性、主动性、创造性，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系。三是完善动态监督机制，对涉及“关键少数”的关联交易等事项实施严格管理，并开展常态化监督，通过上述措施，公司2024年实现违规事项零发生。

综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年4月30日