

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，公司于2025年4月18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八名，实际出席的董事八名，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2025年第一季度报告》

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2025年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第九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 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

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 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第七次会议审议通过。

（三）审议通过《中国卫通 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（编号：2025-022 号）。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

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