证券代码：600118　　证券简称：中国卫星　　编号：2026-034

中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，公司于 11 月 6 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）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2026 年 11 月 14 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）中国卫星关于制订董事会 2027 年工作计划的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步规范公司董事会运行，落实董事会各项职权，根据相关要求，结合工作实际，制订中国卫星董事会 2027 年工作计划。

（三）中国卫星关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2026 年 11 月 14 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日