

中国卫通集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营总体情况

2024 年，中国卫通扎实履行央企责任。圆满完成以新中国成立 75 周年为代表的重大活动广电安播任务，全力保障抢险救灾等重大通信任务，为雅江山火、“摩羯”超强台风等应急救援工作提供通信保障，在大灾大考中践行央企初心使命。报告期内，公司经营效益稳定，保持稳中向好的发展态势。全年营业收入 25.41 亿元，归母净利润 4.5 亿元。2024 年末，公司资产总额 224.13 亿元，所有者权益总额 200.54 亿元，圆满完成了全年经营指标。

二、公司发展情况

（一）坚定战略目标，深化改革发展路径

2024 年，董事会围绕公司“12361”发展战略，坚持“打

造世界一流卫星通信产业龙头企业和构建卫星通信产业链链长单位、原创技术策源地”的发展目标，以“业务平台化、平台市场化”为抓手，促进公司数字化转型，扎实推动公司高质量服务、高效率运营、高效益发展。

董事会推动构建有序衔接的战略规划体系，研判卫星通信行业所面临的国内外形势变化，评估调整“十四五”规划，优化三年滚动计划，并开展“十五五”规划先期研究。聚焦制约发展的卡点堵点和短板弱项，围绕市场、创新、产品、网络、运维、合规等业务主线，优化公司组织架构，提升业务抓总与运营管理效率。全面落实国资委关于“提高控股上市公司质量专项工作”总体部署，完成独立董事制度改革，持续健全境内外子公司治理体系，圆满落实各项节点任务，在国资委“双百”行动年度考核中获评“优秀”。

筑牢空间资源根基，统筹部署地面站网建设。年度内公司稳步推进中星 10R、中星 9C 卫星项目建设，完善多站区一体化管控模式，国内首张高轨 Ka 高通量卫星互联网全面投入使用。卫星频率资源布局持续优化，基站网运行格局更加清晰。

聚焦主责主业，持续优化卫星运营服务、网络系统服务、综合信息服务三大主业协同布局，报告期内公司广电、军队、行业、国际、航空航海五大市场领域取得良好业绩。公司以满足用户多元化需求为宗旨，精准把握市场方向，借助数字化营销平台，强化市场营销精细化管理，全面提升市场营销能力，不断增强公司品牌附加值和行业影响力，进一步巩固

了市场地位

强化体系作用，发挥业务管理融合效能，实现了销售、运营、经营管理的平台化，为接续推动数字化转型奠定坚实基础。坚持目标导向，精准优化考核管理体系，强化年度重点任务过程管控，扎实落实战略规划目标；统一财务、合同、人力数据，实现综合经营可视化分析以及 SatZone 平台业财贯通。动态监测各业务领域收支和应收账款情况，统筹全级次资金管理，提升资金使用效率；坚持人才强企，深化经理层任期制契约化管理，推进干部能上能下，丰富青年职工培养模式，激发干事创业热情。

（二）强化创新驱动，积蓄公司发展活力

董事会坚持创新是央企高质量的核心驱动力，破立并举，为发展新质生产力积蓄澎湃新动能。2024 年董事会进一步优化创新组织机制，设立科研部作为研发归口管理部门，夯实创新研发管理体系保障，聚焦增强创新体系整体效能。

公司把握人才是科技创新的核心力量，致力于营造良好的研发氛围，完善产品开发奖励机制，强化科技创新正向激励，激发创新活力。2024 年末公司研发队伍达 117 人，全年研发投入上亿元，报告期内立项基带系统、终端等自主研发课题 11 项，共获得专利授权 12 件、软件著作权 19 项，知识产权成果丰硕。年度内，公司扎实推动科技创新和产业创新深度融合，推进自研产品开发，更新自研终端产品型谱和关键技术路线图，完成通航机载终端等 3 款产品定型。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，有效提升全链路核心竞争力。

（三）做好信息披露，完善 ESG 管理体系

2024 年董事会坚守信息披露“真实、准确、完整，及时、公平、简明清晰，通俗易懂”原则，严格管控内幕信息，防范内幕交易。报告期内研究新类型事项监管规则，合规管理“中星 6C 卫星保险理赔”等重点事项披露工作，高质量完成历次定期报告和 51 项重大事项临时公告的编制及披露，依法公告自愿性披露的信息，高效履行上市公司信披义务，不断提升公司透明度。有效运行与香港上市子公司亚太卫星（1045.HK）的信息披露联动机制，深入掌握沪港两地监管规则，保证涉及亚太卫星的信息披露符合两地监管规范要求，在业绩发布等重要节点实现 A 股和港股两地上市公司信息披露有效协同。

报告期内，董事会着眼持续发展，以国资委发布的《中央企业控股上市公司 ESG 专项报告编制研究课题相关情况报告》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》为主要依据，继续完善 ESG 管理体系。在原《董事会战略与投资委员会工作细则》中增加 ESG 相关内容，修订形成《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》明确了董事会、董事会战略与投资委员会和 ESG 工作组的职责范围。探索构建 ESG 指标体系，全面涵盖环境、社会、治理三大领域重点主题，识别评估 ESG 实质性议题，推动 ESG 披露迈向标准化。2024 年 4 月编制发布 2023 年度公司环境、社会 and 治理（ESG）报告，向各利益相关方展示传

递绿色与责任投资理念。

（四）重视股东回报，提升资本市场形象

公司董事会始终秉持回馈股东的理念，不断优化分红机制，致力于为投资者提供持续、稳定的回报。2024年6月，公司派发2023年度现金红利1.05亿元，分红比例创上市以来新高，彰显了公司稳健的经营成果与对股东回报的高度重视。自上市以来，公司始终保持稳定的分红比例，与全体股东共享高质量发展成果，充分体现长期价值投资的理念和公司股东利益的坚定承诺。

公司积极强化与投资者的沟通，建立资本市场多层次良性互动机制，不断增进上市公司市场认同和价值传递。报告期内中国卫通共召开四次业绩说明会，参加中国航天科技集团首次集体业绩说明会。全年回复E互动投资者提问70项，开展投资者交流活动58次，利用卫星应用大会开展大型投关活动，最大范围地覆盖了资本市场主流基金及头部分析师，充分展示企业的竞争优势和发展前景。受邀参加上交所“上市公司红色基因展览”，向投资者讲述公司发展历程故事。公司董事会秘书获评“金牛董秘奖”，体现了资本市场监管机构和主流媒体对公司在治理、资本运作、投资者关系等方面表现的支持与肯定。

三、董事会制度建设及运转情况

（一）董事会成员情况

中国卫通第三届董事会成员9名，其中外部专职董事3名、外部独立董事3名，董事专业涵盖战略管理、卫星通信、

法律事务和财务金融等多个领域，为公司经营发展提供有效支撑。2024 年度董事会成员具体情况如下：

姓名	董事会职务	专业领域	推荐单位
孙 京	董事长	复合型管理人才	航天科技集团有限公司
彭 涛	董事	复合型管理人才	航天科技集团有限公司
李海金	董事	复合型管理人才	航天科技集团有限公司
朱家正	外部专职董事	战略管理专家	航天科技集团有限公司
李海东	外部专职董事	投资资本运作专家	航天科技集团有限公司
徐 文	外部专职董事	战略管理专家	航天科技集团有限公司
金 野	外部独立董事	通信领域技术专家	中国卫通董事会
雷世文	外部独立董事	法律专家（专业律师）	中国卫通董事会
李明高	外部独立董事	财务审计专家	中国卫通董事会

2025 年 2 月，朱家正、李海东因工作调整辞去董事及董事会专门委员会各项职务。经公司第三届董事会第十五次会议提名、中国卫通 2025 年第一次临时股东大会选举，刘永、杨亦可为公司第三届董事会董事。新任董事的提名、审议、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）忠实勤勉履行职责，发挥董事会治理效能

中国卫通董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权，持续推进国资管理与上市公司治理有效融合，扎实推进董事会各项决议落实。全体董事勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，针对战略发展和风险防范等重大事项，进行充分酝酿和集体审议，保证了公司经营健康发展，各项工作取得明显成效。

2024 年公司董事深入了解公司经营情况，积极参加培训学习，持续提升履职能力。外部董事按时出席卫通公司经营

管理会、重点工作推进会等重要会议，实地调研考察中国卫通地球站怀来站区建设运营情况，仔细审阅公司财务报告和相关资料，认真听取公司各业务部门和领导班子成员关于新业务开展、重点工作推进等情况汇报，及时了解掌握公司转型发展动态和经营运行情况。董事会成员围绕提高央企控股上市公司质量专项工作，在加速国有企业改革、促进公司转型发展等方面向卫通公司提供了有价值的意见和建议，确保专项工作顺利收官。全体董事参加国资委、北京证监局、上海证券交易所等各级监管机构组织的培训 27 人次，专职董事与同行业央企上市公司董事开展座谈交流借鉴履职经验，及时掌握中央企业改革新动态、证券监管新规定和上市公司治理新要求，丰富作为董事所需的专业知识，不断提高履行职责所需要的素质和能力，提升履职的科学性和有效性。

（三）审慎把关科学决策，董事会运转规范高效

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，认真贯彻股东大会决议，全年共召开董事会会议 10 次，审议和讨论了公司定期报告、决算报告、利润分配、关联交易、内部管理机构调整、参股公司股权转让等重要事项共计 45 项。董事会召集召开股东大会 3 次，向股东大会汇报、提请股东大会审定议案 14 项。

报告期内历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司管理制度要求，作出的会议决议合法有效，会议记录

完整规范，全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，所做决策符合股东利益和公司长远发展。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。2024 年公司股东大会召开情况见附件 1，董事会召开情况见附件 2。

（四）发挥专委会作用，科学把关重大事项

公司董事会下设战略与投资(ESG)委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，年度内各专门委员会高质量召开会议，重点审议公司定期报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、关联交易、经理层成员任期考核等重要事项，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。通过对有关议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会发挥作用提供坚强的组织保障。2024 年公司董事会专门委员会召开情况见附件 3。

（五）深化独立董事改革，保护中小股东权益

报告期内，中国卫通落实国务院、证监会和上交所等关于独立董事制度改革的要求，系统完善符合中国特色现代企业制度要求的上市公司独立董事制度，进一步明确独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，压实独立董事履职责任，更好地实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。

年度内，全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度履职行权。以独立

董事专门会议和董事会专门委员会为工作平台，前移监督关口，参与重大复杂项目研究论证等环节实现独立董事履职与公司决策流程有效融合。2024 年共召开 6 次独立董事专门会议和 1 次独立董事专题汇报会，审议讨论 22 项议案。独立董事发挥自身财务、法律和通信领域专业优势，对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，确保报告期内公司发生的潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前由独立董事出具了独立意见，督促董事会决策的科学性和透明度持续提升，促使董事会决策符合公司整体利益，维护中小股东合法权益。

（六）董事会授权明确合规，职责清晰分工明确

公司第三届董事会根据《董事会授权管理办法》《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》制定《董事会授权决策方案》，以依法合规、权责对等、风险可控为基本原则，将董事会部分职权授予董事长和总经理行使。

报告期内，董事长和总经理作为被授权对象，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，切实落实授权责任，通过组织召开董事长专题会和总经理办公会针对待决策事项集体研究讨论并形成意见。2024 年共召开 4 次董事长专题会和 23 次总经理办公会，审议卫星资源建设需求分析、研发项目立项、对外合作等共计 50 项议题，历次会议组织召开符合《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》要求，授权决策质量高，授权管理规定执行情况良好，有效提升了公司经营决策效率。

董事会与经理层沟通渠道畅通，在年度董事会会议上听取总经理年度工作报告，被授权对象定期提交授权执行情况报告。同时董事会成员根据需要听取经理层及相关部门人员围绕航空互联网新业务拓展等重点关注事项的专题汇报，跟踪检查监督经理层的工作，与公司经理层就经营发展中需要重点关注的事项进行充分交流，确保董事会所作决议得到有效落实。

四、全面风险管理及内部控制体系建设情况

（一）健全体系防风险，内控内审严格有效

董事会充分发挥在风险管理中的核心作用，持续完善综合保障体系建设，通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内部审计等工作的有机结合，保障了公司经营活动依法合规。

2024 年，公司优化风险监测指标，围绕风险“发现、识别、预防、控制”四个环节，借助测控、宽带等平台以数字化手段实现潜在风险事项的动态管控，提升重点业务监测效率与质量，巩固业务安全保障，提升风险管理的准确性和全面性。建立子公司总法律顾问制度，夯实各层级风险管理责任。全年无重大风险事项、重大安全事故发生，公司经营运行平稳健康。

不断深化以“强内控、防风险、促合规”为目标的内部控制体系建设，系统开展制度体系优化工作。报告期内全面评估公司 276 项现行制度，完成 57 项制度立改废，确保各项经营管理活动有规可依。明确重大事项合规审查职责，发

布《重大经营决策事项合规审查清单》，将合规管理责任落实到事、落实到岗、落实到人，有力提升合规经营水平。公司内部控制流程科学、合理，定期披露的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

落实董事会审计委员会领导下的审计工作机制，制定《审计发现问题整改工作管理办法》，定期审核公司内部审计工作计划及工作报告，确保审计工作全面完整、计划安排合理。报告期内公司开展境内外子公司经济责任审计、固定资产投资项目竣工决算审计等工作，审计问题整改成效更显著，极大提升了审计效能。

（二）严格审批监督，审慎管控关联交易

基于公司经营发展的实际需要，中国卫通在 2024 年开展了包括卫星火箭采购、财务公司存款、参股公司股权转让等关联交易，涉及的主要关联方为航天科技集团及其控制的下属单位。董事会严格遵循相关法律法规和《关联交易管理规定》，在关联交易审议过程中充分落实董事会审计委员会和独立董事专门会议的监督审查责任，关联董事按规定回避表决，保证关联交易的定价公允、决策程序合规且信息披露准确及时，有效维护了公司全体股东的合法权益，促进了公司的持续稳定发展。

1. 日常经营性关联交易

董事会有效统筹日常经营性关联交易预计额度，第三届董事会第五次会议审议通过了《中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，公司 2024 年度日常经营性关联

交易额度预计经公司股东大会审议批准并进行了披露，额度涵盖了全年日常经营性关联交易项目。

2. 与航天科技财务公司关联交易

第三届董事会第五次会议审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》和《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。第三届董事会第九次会议审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

2024 年中国卫通与航天科技财务公司续签金融服务协议，进一步深化了双方在金融服务领域的合作，关联交易涵盖了存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及综合授信服务等多个方面。董事会充分关注与财务公司金融服务协议前期的执行情况和履约能力，认为本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高中国卫通的资金运作效率，优化资金结构。董事会每半年审议财务公司风险持续评估报告，确保能够有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金风险。不存在被关联人占用资金的情形，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

3. 参股公司股权转让关联交易

报告期内，公司将持有的 0.91%航天财务公司股权通过协议方式转让给公司控股股东航天科技集团。第三届董事会第十一次会议审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公

司股权暨关联交易的议案》，把关本次股权转让的定价依据及定价合理性，确保评估方法选择恰当，交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告为依据，且经交易双方协商确定，交易定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让符合中国卫通整体战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主责主业定位，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步优化资本布局结构，提高资源配置效率和效能。

（三）监控对外担保，谨慎使用金融工具

2023 年 11 月公司控股子公司星航互联（北京）科技有限公司（简称“星航互联”）从航天科技财务有限责任公司实际获得授信额度 7,000 万元，中国卫通为此次授信提供全额担保。报告期内，上述担保最高占用额度 2700 万元，担保贷款已于 2024 年 12 月还清。2023 年 4 月中国卫通董事会同意控股子公司亚太卫星的全资子公司亚太通信卫星有限公司（简称亚太通信）按照持股比例为其参股公司亚太星联卫星有限公司（简称亚太星联）提供 2400 万美元（约 1.7 亿元人民币）银行贷款担保。截至报告期末，该笔担保贷款余额 1.63 亿元。董事会在公司开展担保业务期间，跟踪监控对外担保进展情况，关注担保对象经营活动和财务信息，确保对外担保风险总体可控，不损害公司及公司股东利益。

公司全资子公司鑫诺卫星通信有限公司和北京卫星电信研究所有限公司为有效规避和防范外汇市场风险，在 2024 年初计划开展规模不超过 400 万美元的套期保值业务，第三

届董事会第五次会议审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》，董事会遵循稳健原则，作出相关决策时确保所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，严格遵守国家有关法律，并采取有效的风险管控措施，对套期保值的各环节进行控制。

（四）注重底线思维，严格管控内幕信息

2024 年，资本市场监管持续升级，公司董事会高度重视合规管理，组织经理层参加《<资本市场财务造假综合惩防工作的意见>解读》《<关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答>的政策解读》《投资者保护与投资者关系》系列专题培训，促进管理团队深入理解政策要点，提升履职能力。同时特别邀请资本市场权威专家，解读公司法及新国九条出台对上市公司的影响，通过专题培训帮助董事、监事及高级管理人员把握政策趋势，强化合规意识。此外，公司还针对资本市场舆情监测、内幕信息管控、风险防范等重点议题，组织系列专项教育活动，通过案例剖析、情景模拟等多种形式，提升全体员工合规意识和风险应对能力。

在内幕信息管理方面，公司秉持“严控源头、精准管理”的原则，确保定期报告编制期间内幕信息知情人登记工作的全面性、准确性和完整性。在定期报告披露、重大交易筹划等关键时点，及时向董事、监事、高级管理人员及相关业务团队强调保密义务，强化内幕信息管理的红线意识。

五、2025 年度董事会主要工作设想

2025 年是“十四五”的收官之年，也是谋划“十五五”

的关键一年。中国卫通董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻贯彻落实国资委、中国证监会和上海证券交易所等各监管主体要求，坚决落实习近平总书记对航天事业的重要指示批示精神，以系统重构和能力重塑为牵引，加速市场开拓、加大改革创新、加强能力建设、加快人才培养、理顺运行机制，推动党建与业务、队伍、合规、文化深度融合，确保 2025 年经营目标和重点任务圆满完成。

（一）精准谋划定战略，推动公司长远发展

董事会将继续发挥战略核心作用，立足于卫星应用产业，扎实履行央企使命责任。秉承“以国为重、以人为本、以质取胜、以新图强”的核心价值观，以国家宏观战略、产业发展重点为指引，充分发挥卫星运营国家队在资源制造产业链、系统服务产业链和综合信息服务产业链的主导作用，促进产业生态繁荣。董事会贯彻深化改革和技术创新为双轮驱动打造新质生产力，重构市场开发与服务、技术产品开发与实现、资源能力规划构建、运营服务保障四个业务系统；重塑网络、数据、智算、解决方案、创新、运营服务六项核心能力，着力提升全链路核心竞争力。董事会时刻牢记支撑我国现代化产业体系建设和国家卫星互联网战略使命职责，锚定世界一流的目标，以构建具有全球竞争力的中国的全球化卫星互联网为抓手，推动产业数字化，数字产业转型，实现公司高质量发展。

（二）科学民主做决策，优化法人治理结构

2025 年，董事会将继续优化公司治理体系，以新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则为导向，坚持“两个一以贯之”，持续推动党建工作与公司治理的融合，完善治理架构顶层设计。结合公司实际落实上市公司监事会改革要求，优化董事会成员结构，系统更新公司法人治理制度体系，修订《公司章程》并配套调整其他相关公司治理制度，实现合规性和有效性有机统一，夯实治理基础。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，充分落实董事会职权，不断提升董事会履职能力，规范召开董事会，有效运行董事会授权决策体系。强化与党委会、监事会、经理层及董事会授权主体之间的有效联动，落实党委在公司治理结构中的法定地位，保障监事会监督权，督促经理层执行董事会决议，促进“四会一层”公司法人治理结构和董事会授权决策体系有序、协调、高效运转。更好地发挥董事会各专门委员会的作用，通过对重大财务事项、经理层任期制契约化考核结果、卫星资源建设、组织机构调整等议题前置研究和决策把关，促进董事会科学、高效决策。充分发挥独立董事的监督作用，促进公司的规范运作，确保各项重要决策不损害中小股东合法权益，科学决策实现公司价值和股东利益最大化。

（三）主动全面防风险，保障公司稳健运行

董事会将进一步夯实合规管理基础，强化重大风险管控，持续提升上市公司质量。梳理完善公司治理制度，严格内控管理流程，做好董事会审计委员会领导下的内部审计工作，夯实上市公司规范运行的制度基础。持续优化与公司治理结

构和管控模式相协调的风险管理体系，健全风险响应机制，安全、有序地推进高质量发展和高水平安全的良性互动。董事会将重点关注公司关联交易、会计政策变更等事项，严格上述事项的审议和决策程序，审慎把控内幕信息风险，以严谨负责的态度高效履行信息披露义务，确保符合国家有关法律法规和政策规定，在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东利益。

2024 年是中国卫通上市五周年，五年来中国卫通积极融入国家战略，面对传统卫星运营服务业持续下行、国内国际市场激烈竞争和艰巨紧迫的转型发展任务开拓创新、锐意进取，发挥上市公司平台作用助力公司转型发展，取得了令人瞩目的改革发展成就。展望 2025 年，董事会将带领公司全体干部员工深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定公司“12361”发展战略不动摇，以时不我待的紧迫感，抢抓机遇、改革突破，为全面建设世界一流卫星通信产业龙头企业而团结奋斗！

附件：

1. 2024 年度股东大会召开情况一览表
2. 2024 年度董事会召开情况一览表
3. 2024 年度董事会专委会召开情况一览表
4. 2024 年度独立董事专门会议召开情况一览表

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件 1：2024 年度股东大会召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
中国卫通 2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 27 日	现场方式	一、中国卫通 2023 年年度报告 二、中国卫通 2023 年度董事会工作报告 三、中国卫通 2023 年度监事会工作报告 四、中国卫通 2023 年度财务决算报告 五、中国卫通 2024 年度全面预算报告 六、中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案 七、中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 八、中国卫通独立董事 2023 年度述职报告 九、中国卫通关于董事薪酬发放方案的议案 十、中国卫通关于监事薪酬发放方案的议案 十一、中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案 十二、中国卫通 2023 年度利润分配方案
中国卫通 2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 29 日	现场方式	中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案
中国卫通 2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 23 日	现场方式	中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

附件 2：2024 年度董事会召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会 第五次会议	2024 年 3 月 29 日	现场方式	一、中国卫通 2023 年年度报告 二、中国卫通 2023 年度董事会工作报告 三、中国卫通 2023 年度总经理工作报告 四、中国卫通 2023 年度财务决算报告 五、中国卫通 2024 年度全面预算报告 六、中国卫通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 七、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案 八、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 九、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 十、中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 十一、中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案 十二、中国卫通关于会计政策变更的议案 十三、中国卫通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 十四、中国卫通独立董事 2023 年度述职报告 十五、中国卫通 2023 年度内部控制评价报告 十六、中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案 十七、中国卫通关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案 十八、中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案 十九、中国卫通 2023 年度利润分配预案 二十、中国卫通关于 2023 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案 二十一、中国卫通 2023 年度 ESG 报告 二十二、中国卫通关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第三届董事会	2024 年 4 月 29 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年第一季度报告

第六次会议			二、中国卫通关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案
第三届董事会第七次会议	2024 年 6 月 27 日	通讯方式	一、中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案 二、中国卫通关于修订《规章制度管理规定》的议案 三、中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标议案 四、中国卫通 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 五、中国卫通关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第八次会议	2024 年 7 月 22 日	通讯方式	中国卫通关于内部管理机构调整暨设立财务共享中心的议案
第三届董事会第九次会议	2024 年 8 月 29 日	现场方式	一、中国卫通 2024 年半年度报告 二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 三、中国卫通关于修订《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》的议案
第三届董事会第十次会议	2024 年 9 月 25 日	通讯方式	中国卫通关于放弃星航互联公司增资扩股项目优先认购权的议案
第三届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 30 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年第三季度报告 二、中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案
第三届董事会第十二次会议	2024 年 11 月 12 日	通讯方式	一、中国卫通关于公司内部管理机构调整的议案 二、中国卫通关于进一步补充完善公司经理层副职考核指标的议案
第三届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 5 日	通讯方式	一、中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 二、中国卫通关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 27 日	通讯方式	一、中国卫通关于经理层成员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案 二、中国卫通 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度重点工作安排 三、中国卫通关于“十四五”规划调整的议案 四、中国卫通 2024 年度“提质增效重回报”行

			动方案进展情况的报告 五、中国卫通关于开展单一来源采购的议案。
--	--	--	------------------------------------

附件 3：2024 年度董事会专门委员会召开情况一览表

一、董事会战略与投资委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
中国卫通第三届董事会战略与投资委员会第二次会议决议	2024 年 3 月 27 日	通讯方式	中国卫通 2023 年度 ESG 报告
中国卫通第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议	2024 年 8 月 28 日	通讯方式	中国卫通关于修订《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》的议案
中国卫通第三届董事会战略与投资委员会第四次会议决议	2024 年 9 月 25 日	通讯方式	中国卫通关于放弃星航互联公司增资扩股项目优先认购权的议案
中国卫通第三届董事会战略与投资委员会第五次会议决议	2024 年 10 月 29 日	通讯方式	中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案
中国卫通第三届董事会战略与投资委员会第六次会议决议	2024 年 12 月 26 日	通讯方式	中国卫通关于“十四五”规划调整的议案

二、董事会审计委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 3 月 27 日	通讯方式	一、中国卫通 2023 年年度报告 二、中国卫通 2023 年度财务决算报告 三、中国卫通 2024 年度全面预算报告 四、中国卫通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 五、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案 六、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 七、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 八、中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 九、中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案

			十、中国卫通关于会计政策变更的议案 十一、中国卫通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 十二、中国卫通 2023 年度内部控制评价报告 十三、中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案 十四、中国卫通 2023 年度利润分配预案
第三届董事会 审计委员会 第四次会议	2024 年 4 月 28 日	通讯方式	中国卫通 2024 年第一季度报告
第三届董事会 审计委员会 第五次会议	2024 年 8 月 28 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年半年度报告 二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 三、中国卫通 2024 年上半年内部审计工作总结
第三届董事会 审计委员会 第六次会议	2024 年 10 月 29 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年第三季度报告 二、中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案
第三届董事会 审计委员会 第七次会议	2024 年 12 月 4 日	通讯方式	一、中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 二、中国卫通关于制定<审计发现问题整改工作管理办法>的报告
第三届董事会 审计委员会 第八次会议	2024 年 12 月 26 日	通讯方式	中国卫通 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度重点工作安排

三、董事会提名委员会

2024 年度未召开董事会提名委员会。

四、董事会薪酬与考核委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议	2024 年 3 月 27 日	通讯方式	一、中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案 二、中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案 三、中国卫通关于 2023 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会第四次会议	2024 年 4 月 28 日	通讯方式	中国卫通关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会第五次会议	2024 年 6 月 27 日	通讯方式	中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标议案

第三届董事会 薪酬与考核委员会第六次会议	2024 年 11 月 12 日	通讯方式	中国卫通关于进一步完善公司经理层副职考核指标的议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议	2024 年 12 月 26 日	通讯方式	中国卫通关于经理层成员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案

附件 4：2024 年度独立董事专门会议召开情况一览表

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
中国卫通第三届 董事会独立董事 第一次会议	2024 年 3 月 27 日	通讯方式	一、关于推选独立董事专门会议召集人的议案 二、中国卫通 2023 年年度报告 三、中国卫通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 四、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案 五、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 六、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案 七、中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 八、中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案 九、中国卫通关于会计政策变更的议案 十、中国卫通 2023 年度内部控制评价报告 十一、中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案 十二、中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案 十三、中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案 十四、中国卫通 2023 年度利润分配预案
中国卫通第三届 董事会独立董事 第二次会议	2024 年 4 月 28 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年第一季度报告 二、中国卫通关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案
中国卫通第三届 董事会独立董事 第三次会议	2024 年 6 月 26 日	通讯方式	一、中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标议案
中国卫通第三届 董事会独立董事 第四次会议	2024 年 8 月 28 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年半年度报告 二、中国卫通关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
中国卫通第三届 董事会独立董事 第五次会议	2024 年 10 月 20 日	通讯方式	一、中国卫通 2024 年第三季度报告 二、中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案
中国卫通第三届 董事会独立董事 第六次会议	2024 年 12 月 4 日	通讯方式	中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案