

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2025-002

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年3月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司

2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生回避表决。

12、审议通过了《关于<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-012）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）之“第四节 公司治理”。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于<2024 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）14:00 在公司 201 会议室召开 2024 年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日