

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2025-017

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2025年4月10日以书面方式送达公司全体董事。本次会议于2025年4月10日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。关于本次临时董事会的通知方式和时限，公司董事长杨卫东先生已按照《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体董事均予以认可。

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》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，激励公司管理团队、业务骨干及做出突出贡献的员工，结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司根据相关法规及《公司章程》的规定，决定拟以自有/自筹资金回购公司部分股份，用于实施公司事业合伙人持股计划或其他股权激励计划。

公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（含）、不超过 4 亿元（含），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《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号: 2025-018)。

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九次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日