证券代码：002648　　证券简称：卫星化学　　公告编号：2026-031

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年11月10日以书面方式送达公司全体董事。本次会议于2026年11月11日以通讯表决的方式召开，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，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了会议。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》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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《关于对外投资新建丙烯及下游高端新材料项目的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设丙烯及下游高端新材料项目的公告》（公告编号：2026-032）。公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 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。

本议案需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《关于修改<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要部分条款

的议案》

公司为了更好地实施 2026 年员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2026 年员工持股计划（草案）》中 2026 年员工持股计划在特殊情形下权益的处置办法部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划（草案修订稿）》《2026 年员工持股计划（草案修订稿）修订前后对照表》和《2026 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：同意 4 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、高军先生回避表决。

3. 审议通过了《关于修改<2026 年员工持股计划管理办法>部分条款的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 4 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、高军先生回避表决。

4．审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 27 日（星期五）14:30 在公司 201 会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；

2．公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日