

中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国卫通”）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为传播党和国家的声音，创造美好数字生活作出了新的贡献。公司全力以赴保障抢险救灾等重大通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害事故提供应急通信保障，在大战大考中彰显了央企使命担当。公司坚持战略定力，着力推进能

力提升、效率提高、成本管控，2023 年实现营业收入 26.16 亿元，利润总额 6.09 亿元。公司规范使用募集资金，依照相关法律法规并结合公司实际情况，完善了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金进行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已严格按照规定全部使用完毕。

2024 年公司将深入贯彻“12361”发展战略，坚定不移推进公司转型发展，聚焦“卫星运营服务、网络系统集成服务、综合信息服务”三大主业协同发展，稳中求进、以进促稳，固本开源推进业务增长。

二、强化回报股东意识，增加投资者回报

中国卫通密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。公司累计以现金形式向股东分配 2019 年度至 2022 年度利润 4.92 亿元，累计现金分红总额占归母净利润比例超过 20%。

2024 年公司结合资金使用安排和经营发展需要，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，合理提高分红比例，制定了 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.248 元，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利 1.05 亿元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。现金红利已于 2024 年 6 月 27 日派发。

三、坚持创新引领，加快发展新质生产力

中国卫通坚持技术创新，发展新质生产力，努力打造卫

星通信原创技术策源地。2023 年公司完成了中星 26、6E 卫星研制、发射和入轨任务。中星 26 号卫星是我国首颗超百 Gbps 容量高通量通信卫星，与在轨的中星 16、中星 19 共同组建了首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”沿线重点国家区域的高通量卫星互联网。公司平台运营能力持续增强，终端研制取得新进展，不断提升全链路核心竞争力。截至 2023 年末，公司共有研发人员 123 人，全年研发投入 1.04 亿元，全年共获得专利 10 件、软件著作权 30 项。

2024 年公司将笃行创新驱动，聚焦重点增强核心能力。持续优化全球网络布局，有序推进中星 10R、中星 9C 卫星研制计划，推动公司智慧站区建设，优化站网布局。加强创新体系建设，提升产品研发能力，加强应用场景和模式创新。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

中国卫通配备高素质投资者关系管理团队，不断完善投资者沟通机制，丰富沟通内容，提升交流方式，拓展沟通渠道。2023 年公司高质量完成历次定期报告和 69 项重大事项临时公告的编制及披露，通过更充分、及时的信息披露为投资者的价值判断提供依据。全年召开 3 次业绩说明会，开展各类投资者交流活动，公司管理层及投资者关系管理团队与投资者展开深入交流，及时回应投资者的建议和关切，建立良好的沟通氛围。回复“E 互动”网络互动平台提问 70 条。在上市后连续三年发布社会责任报告的基础上，2023 年编制发布了公司首份 ESG 报告，展示了公司在环境、社会、治理等方面的工作进展和成效。

2024 年公司将以投资者关系管理作为上市公司与投资者之间良性互动的重要抓手，进一步在信披的深度和广度上进行优化，组织召开业绩说明会、路演、反路演、投资者座谈会等活动，维护 E 互动、投资者热线、邮箱等日常交流方式，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。

五、促进规范运作，夯实高质量发展基础

中国卫通构建和完善了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，建立健全了以“党委前置把关，股东大会依法行权，董事会战略决策，监事会有效监督，经理层授权经营”为核心的“四会一层”法人治理结构和决策体系。公司高度重视依法合规治企，持续深化法治企业建设，积极培育合规意识、打造合规文化，构建“制度完备、覆盖全面、管控科学、运转高效”的合规管理体系，开展全领域合规管理建设，为加快建设世界一流卫星通信企业提供坚强的法治保障。

2024 年，公司将持续推进公司治理能力建设，提高公司运营的规范性和决策的科学性。强化财务管控机制，健全合规管控体系，持续推进公司制度体系建设，不断完善风险防控体系。落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深化公司独立董事工作机制，修订与独立董事相关的制度，保障资本市场各项改革措施平稳落地，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护股东特别是中小股东的合法权益。

六、着眼“关键少数”，强化履职责任

中国卫通高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的职责履行。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保等重点领域加强监督管控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。持续加强精益化运营管理，优化面向市场的经营绩效考核管理体系，推进各项指标有效落实。日常跟踪控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”承诺履行情况，组织相关方参加证券法规培训，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

2024年中国卫通将持续加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续优化职责分工和制衡机制，强化内部和外部监督制衡，确保股东大会、董事会、监事会等治理主体高效运作和科学决策。完善经理层任期制契约化考核指标体系。关注监管政策变化，及时向控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”传递信息，组织其积极参加各种证券法规培训，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，共同推动公司长期稳健发展。

中国卫通将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，评估本行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将多措并举改善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年6月28日