

中国东方红卫星股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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》的要求，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的合法权益，落实以投资者为本的理念，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体如下：

一、提升经营质量

公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战略安全和重大专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。2023 年，公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。对外以重点行业用天需求为牵引，深入对接军民重点行业转型升级需求，摸清当前卫星应用产业短板。对内提升统筹能力，一是打造以行业需求为牵引、构建两级公司协同创新研发体系；二是积极协同体系内相关卫星总体与载荷单位共同探索复合型功能星座设计研制模式，为系统提升公司创新能力和核心竞争力奠定了坚实的基础。

2024 年，公司将以“强基础、谋发展”为主线，充分利用商业航天发展契机，不断增强忧患意识与责任意识，坚持目标导向、问题导向和发展导向，狠抓规范治理，加快市场化改革，不断推动技术创新和产品创新，切实提升核心竞争力，全面提高上市公司运行质量。

二、增加投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升回

报投资者能力和水平，丰富回报投资者手段。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，兼顾公司发展与股东的投资回报收益，有效地保障全体股东的合理投资回报。公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。公司连续多年以现金方式分配的利润均不低于公司当年归母净利润的 30%。

2024 年，公司将继续结合公司经营现状和业务发展规划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，优先考虑现金方式分配利润，保证利润分配的连续性和稳定性。

三、加快发展新质生产力

公司坚持创新驱动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。2023 年，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖 6 项，新增专利、软件著作权 249 项。

2024 年，公司将继续以航天强国建设为己任，围绕“行业+航天”业务领域，积极推动科研生产模式与技术创新模式转型升级，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，积极构建不断优化、可持续发展的产业结构，坚持深化市场化改革，持续完善创新激励机制，实施人才强企战略，不断提升公司自主创新能力，努力建设成为世界一流的宇航产业平台公司，成为宇航产业市场化发展的核心力量。

四、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理专业团队。公司持续健全完善投资者沟通机制，有序开展上证 e 互动问题回复发布工作，在信息披露规则之内，积极向投资者传递公司信息，维护与投资者的良好关系。2023 年，公司及时解答投资者咨询 80 余条，e 互动平台回复率 100%；共召开 3 次业绩说明会，梳理投资者关注问题 Q&A 模板 4 期，合计 85 个问题。同时，公司还组织开展各类投资者关系管理活动，包括业绩说明会、投资者集体接待日、投资者座

谈会等，公司管理层与投资者及相关方就公司财务业绩、研发情况、业务开展、发展战略等方面展开深入交流，及时回应投资者的建议和关切问题，建立良好的沟通氛围。

2024年，公司将进一步加强投资者沟通，通过开展包括业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动“请进来”，通过主动参加行业投资策略会等“走出去”，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。

五、坚持规范运作

公司加强推进党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司在战略层面持续深化合规管理体系建设，将合规经营与经济责任、政治责任和社会责任相统一，将合规管理与高质量发展紧密结合，与防范化解风险、提升治理能力共同推进，规范运作能力不断增强。同时，公司坚持将绿色低碳发展与公司业务发展相结合，融入公司战略和日常运营中，公司在坚持连续十五年发布《社会责任报告》的基础上，2024年首次披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性；落实《上市公司独立董事管理办法》要求，修订与独立董事相关的制度，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。同时，公司在前期开展任期制和契约化管理的基础上，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，全面落实“刚性考核、刚性兑现”，同时优化经营业绩考核指标体系设计，落实考核要求，层层落实责任，激励约束并存，有效激发了经理层成员干事创业热情，中国卫星积极落实以评促改、以考促效，连续两年在“科改

示范企业”专项评估中取得“标杆”，现代企业制度建设水平逐步提升。

2024年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局的各类相关培训，不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属重要子公司董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平；不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，更好地维护公司和全体股东利益。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日