

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2026-019

## 卫星化学股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月12日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2026年5月12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。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<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟实施2026年员工持股计划，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）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。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。

## 2. 审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

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

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。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。

## 3. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证2026年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）的实施，现提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本期持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）实施本期持股计划，包括本期持股计划所持股票的购买、锁定、归属以及分配的全部事宜；

（2）审议本期持股计划的变更和终止；

（3）对本期持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）对本期持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（5）变更本期持股计划的参与对象及确定标准；

（6）对本期持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与登记结算公司有关的其他事项进行办理；

（7）若相关法律法规、政策发生变化的，在实施期限内按新发布的法律法规、政策对本期持股计划作相应调整；

（8）签署与本期持股计划相关的协议及文件；

（9）办理本期持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本期持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本期持股计划实施完毕之日有效。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **4. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30 在公司 201 会议室召开 2026 年第一次临时股东会，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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

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十六次会议决议；
2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日