

# 中国卫通集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，加强经营督导力度，有效应对经济下行和疫情冲击挑战。全体董事勤勉履职，充分酝酿审议业务发展和风险防范等重大事项，深入落实董事会各项决议，坚定推进公司改革转型，有力的促进了中国卫通经营业绩持续提升，切实维护了全体股东的权益，为公司“高质量可靠服务、高效率运营、高效益发展”打下了坚实的基础。

### 一、公司总体经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，中国卫通董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，带领公司牢记初心使命，勇于开拓进取，全面提升运营服务质量效率，圆满完成以建党 100 周年庆祝活动为代表的各类重大安播任务，很好地完成了各项经营目标。2021 年公司营业收入 26.34 亿元，归母净利润 5.72 亿元，同比增长 17.09%，每股收益 0.1431 元，较上年增长 17.10%，上市公司核心指标保持稳定，经济运行质量进一步提升。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021

年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》，董事会对公司2021年度经营业绩的考核得分为119.34分。

## 二、公司发展迈入新阶段

### （一）坚定战略方向，深化公司转型发展

2021年，公司董事会深化落实“12361”发展战略，根据中国航天整体部署，结合卫星通信行业发展趋势和公司实际情况，编制并发布公司“十四五”综合规划，分析卫星通信行业面临的环境，明确了公司在“十四五”期间的指导思想、发展目标、发展任务、保障措施、风险应对策略，准确把握卫星互联网新基建、新业态的产业政策导向，推动“卫星运营服务、行业系统集成和综合信息服务”三大主业协同发展。坚持“业务平台化、平台市场化”发展思路，统筹组织、管理、运营、商业模式变革，充分发挥公司在卫星通信产业链中的优势，培育基于平台的产业集群和应用创新，牵引带动产业链上下游企业协同发展，努力打造卫星通信产业链链长单位和卫星通信原创技术策源地。

深入开展资源与平台建设，不断推进星地统筹发展。2021年9月公司成功发射中星9B卫星，显著提升高质量直播传输服务能力，卫星资源进一步丰富。不断完善大市场体系，加速平台市场化步伐，深刻把握战略市场、重点市场、关键市场的系统要求，稳固卫星运营服务优势地位，主动谋划行业系统集成领域，拓展航空互联网和海洋综合信息服务市场增值空间，三大主业结构调整持续优化，业务转型成效显著。

优化综合管理体系，凸显财金管控效能，加强风险防控，持续提升上市公司的基础管理水平。着力人才强企，围绕转型发展需求，优化人才队伍结构，加强人才培养，强化激励约束，快速提升人才队伍支撑公司转型发展能力。

## **（二）科学决策部署，持续推进管理改革**

2021年，公司董事会落实国企改革决策部署，持续推动“优化管控模式、完善法人治理结构、深化三项制度改革”，加速实施改革三年行动方案，确保董事会职权落实到位，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，促进现代化治理体系不断完善。

研究国资委完善法人治理新规定，把握上市公司治理关键点，实现党的领导和公司治理有效结合。以公司业务结构调整为牵引，明确控股子公司定位职责，加强参股公司管理，全面提升子公司管控能力。规范沪港两地上市公司协同管理，有效运行与控股子公司亚太卫星在决策机制、信息披露、关联交易等方面的联动机制。

深化管理体系市场化改革，完善董事会考核制度，建立突出经营业绩、刚性考核、刚性兑现的激励与约束结合机制，开展公司本级及所属子公司经理层任期制契约化改革，强化经理层成员的责任、权利和义务对等，充分调动经理层成员的积极性和创造性。发挥上市公司产融结合作用，利用上市公司平台推动市场化的资源配置，积极推进非公开发行股票再融资方案通过年度股东大会审议并获得中国证监会受理。

## **（三）坚持创新引领，培育公司发展动能**

公司董事会坚持创新发展，发挥技术牵引与策源作用，把握技术发展趋势，提高公司卫星通信运营竞争能力，加速构建卫星通信产业创新生态圈，培育可持续发展新动能。

2021年，公司强化创新理念，组织召开首届创新工作大会，正式发布了公司“十四五”产品体系和技术体系，深入开展三大战略关系研究，以建模仿真和网络安全体系设计为代表的平台类技术取得突破，公司核心技术自主可控取得新进展。全年研发投入1.49亿元，研发投入占营业收入比例达到5.64%。推动创新组织建设，强化研发项目全流程管理，研发队伍达103人，全年申请专利24项。公司“自主可控高通量卫星互联网星地一体化设计平台创新团队”入选2021年航天科技集团科技创新团队，创新研发中心荣获航天科技集团“十三五”技术创新工作先进集体荣誉称号，首次获得钱学森青年创新基金项目立项，创新研发能力持续提升，发展活力全面增强。

#### **（四）统筹信息披露，规范沪港联动机制**

2021年，公司系统总结信息披露管理经验，深入学习掌握信息披露新要求，不断规范信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，及时、公平、简明清晰，通俗易懂”原则，全年高质量完成历次定期报告和37项重大事项临时公告的编制及披露，依法公告自愿性披露的信息，不断提升公司透明度，获评2020-2021年度信息披露评价最高级—A级。

公司持续优化沪港两地信息披露协同管理，完善同时满

足境内外监管要求的信息披露工作指引，有效运行境内外上市公司信息披露联动机制，确保涉及亚太卫星的信息披露事项符合两地监管要求，实现了 A 股和港股两地上市公司信息披露有效联动。

### **（五）重视股东权益，巩固资本市场形象**

公司董事会一贯重视对股东的回报，不断优化分红机制，为投资者提供持续、稳定的收益。上市以来累计利润分配金额达到 19,200 万元，2021 年度公司拟派发现金红利 11,600 万元，将于 2022 年 6 月 30 日前完成现金红利发放。

公司注重投资者关系，积极响应投资者日常沟通需求，2021 年共召开两次业绩说明会，参加一次北京辖区上市公司投资者集体接待日，通过接待投资者来访、回复网络互动平台提问等方式，确保投资者及时了解公司信息。

创新信息披露形式，推行定期报告可视化、视频化，更加直观地向投资者传递公司经营情况。保持与监管机构的有效沟通，在建党 100 周年之际受邀参加上海证券交易所投资者教育服务中心活动，向投资者讲述公司发展历程中的红色故事，全方位展示公司的历史沿革和转型成果，取得资本市场的高度认可。

## **三、董事会建设及运转情况**

### **（一）强化董事会能力建设，提升董事会管治水平**

中国卫通董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权，有效运行“A 股+红筹”联动机制，提升两地上市公司治理管控能力，优化信息披露

和关联交易管理，扎实推进董事会各项决议落实。全体董事勤勉尽责，针对战略发展和风险防范等重大事项，进行充分酝酿和集体审议，保证了公司经营健康发展，各项工作取得明显成效。

公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，投入足够的时间和精力关注中国卫通的发展状况，准时出席公司经营管理会议，及时掌握中国卫通的重大生产经营信息，对会议审议的事项发表了合理客观的意见，为公司“高质量可靠服务、高效率运营、高效益发展”建言献策。董事积极参加北京证监局、上交所、北京上市公司协会举办的上市公司规范管理培训，学习信息披露等监管规则新要求，履职能力持续提升，切实维护了上市公司股东特别是中小股东的合法权益，有效提升了上市公司运行质量。

## **（二）推进权责清晰运作，保障董事会运转协调**

中国卫通董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范召开会议，2021年累计召开董事会会议10次，其中定期会议4次，审议和讨论了包括公司定期报告、董事会工作报告、决算报告、利润分配、内部控制、关联交易、对外投资、经营业绩考核、公司高级管理人员变更、十四五规划制定等重要事项共计33项。

全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求，会议记录完整。全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。所有需

提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。

2021 年公司董事会召开情况具体如下：

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第二届董事会第七次会议	2021 年 1 月 4 日	通讯	关于 2020 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案
第二届董事会第八次会议	2021 年 4 月 23 日	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中国卫通 2020 年年度报告</li> <li>2. 中国卫通 2020 年度董事会工作报告</li> <li>3. 中国卫通 2020 年度总经理工作报告</li> <li>4. 中国卫通 2020 年度财务决算报告</li> <li>5. 中国卫通 2021 年度全面预算报告</li> <li>6. 中国卫通关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li> <li>7. 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案</li> <li>8. 中国卫通关于 2021 年授信额度的议案</li> <li>9. 中国卫通关于会计政策变更的议案</li> <li>10. 中国卫通关于使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的议案</li> <li>11. 中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案</li> <li>12. 中国卫通董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告</li> <li>13. 中国卫通独立董事 2020 年度述职报告</li> <li>14. 中国卫通 2020 年度内部控制评价报告</li> <li>15. 中国卫通关于 2021 年度日常经营性关联交易的议案</li> <li>16. 中国卫通 2020 年度利润分配预案</li> <li>17. 中国卫通关于召开 2020 年年度股东大会的议案</li> </ol>
第二届董事会第九次会议	2021 年 4 月 29 日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中国卫通 2021 年第一季度报告</li> <li>2. 关于中国卫通集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案</li> <li>3. 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案</li> <li>4. 关于将&lt;中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案&gt;提交 2020 年年度股东大会审议的议案</li> </ol>
第二届董事会第十次会议	2021 年 7 月 28 日	通讯	关于签订中星 9B 卫星发射测控服务合同的议案
第二届董事会	2021 年 8 月 26 日	现场	1. 中国卫通 2021 年半年度报告

第十一次会议			2. 关于公司 2021 年度经营业绩考核目标的议案 3. 关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案 4. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十二次会议	2021 年 9 月 10 日	通讯	1. 关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案 2. 关于取消召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 8 日	通讯	关于变更公司高级管理人员的议案
第二届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 28 日	通讯	中国卫通 2021 年第三季度报告
第二届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 28 日	现场	关于中国卫通“十四五”综合规划的议案
第二届董事会第十六次会议	2021 年 12 月 17 日	通讯	关于中国卫通集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理相关工作方案和办法的议案

### （三）发挥专门委员会作用，促进董事会科学决策

公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策和民主决策提供强有力的支持。2021 年度，董事会战略与投资委员会召开 1 次会议，审议并通过了 1 项议案；董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议并通过了 15 项议案；董事会提名委员会召开 1 次会议，审议并通过了 1 项议案；董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议并通过了 3 项议案。上述会议审议了包括公司定期报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请及变更会计师事务所、内部控制、关联交易、经理层任期制契约化改革、高级管理人员变更等重要事项，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。

2021 年公司董事会专门委员会召开情况具体如下：

#### 1. 董事会战略与投资委员会



会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第二届董事会战略与投资委员会第五次会议	2021年11月28日	通讯	关于中国卫通“十四五”综合规划的议案

## 2. 董事会审计委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第二届董事会审计委员会第七次会议	2021年4月22日	通讯	1. 中国卫通2020年年度报告 2. 中国卫通2020年度财务决算报告 3. 中国卫通2021年全面预算报告 4. 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案 5. 中国卫通关于会计政策变更的议案 6. 关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案 7. 关于使用自有资金进行现金管理的议案 8. 中国卫通关于2021年度日常经营性关联交易的议案 9. 中国卫通2020年利润分配预案 10. 中国卫通2020年度内部控制评价报告
第二届董事会审计委员会第八次会议	2021年4月29日	通讯	1. 中国卫通2021年第一季度报告 2. 关于中国卫通集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 3. 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
第二届董事会审计委员会第九次会议	2021年8月25日	通讯	中国卫通2021年半年度报告
第二届董事会审计委员会第十次会议	2021年10月27日	通讯	中国卫通2021年第三季度报告

## 3. 董事会薪酬与考核委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2021年1月3日	通讯	关于2020年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2021年8月25日	通讯	关于公司2021年经营业绩考核目标的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会	2021年12月16日	通讯	关于中国卫通集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理相关工作方案和办

第四次会议			法的议案
-------	--	--	------

#### 4. 董事会提名委员会

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第二届董事会提名委员会第二次会议	2021年10月8日	通讯	关于变更公司高级管理人员的议案

#### （四）独立董事勤勉履职，切实维护股东合法权益

公司重视发挥独立董事的作用，独立董事为具备行业、法律、财务领域丰富经验的专业人士，均不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事充分了解对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，并按照相关法律法规、公司章程及制度的要求认真履行职责。

独立董事作为董事会中维护中小股东利益的关键成员，本着“独立、审慎、规范”的原则，不断强化对公司经营发展各项重大事项的参与力度，将专业知识体现在董事会的重大决策中。2021年，独立董事针对公司财务报告、利润分配方案、关联交易、公司高级管理人员变更、续聘会计师事务所等重要事项的审议和表决过程进行有效监督并发表独立意见，提高董事会决策的科学性和透明度。切实维护公司股东权益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

#### （五）分工明确思想统一，各治理主体间有效沟通

中国卫通董事会与党委会、监事会、经理层之间建立密切沟通、有效联动的工作机制，促进公司法人治理结构有序、协调、高效运转。

**落实党委前置，保障董事会决策科学高效。**公司将党建体系与现代企业法人治理有机融合，党组织成为治理结构的

关键组成部分，有效落实党委研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序。按照《公司章程》规定，对于重大经营管理事项，公司董事会成员中的党委委员在董事会召开前向其它董事表达党委的意见和建议，充分保障党组织发挥把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。

**保障监事会履职，推动董事会运转规范合法。**公司董事会严格按照《公司章程》有关规定，保持与监事会沟通渠道的畅通，维护监事会的知情权、参与权与监督权，为监事会行使监督职权提供便利。2021年，公司监事会成员列席董事会全部现场会议，董事会在审议和决策日常运作、经营管理、财金管控等重大事项的过程中充分听取监事会意见，维护保障董事会决策规范性。

**强化经理层沟通，督促董事会决议充分落实。**公司董事会和经理层的权责和工作界面清晰、运转协调高效，沟通紧密及时，经理层根据相关法律法规、《公司章程》规定的职权以及董事会的授权勤勉合规履职。2021年，公司董事会与经理层在董事会和专门委员会上，就公司“十四五”综合规划的编制进行深入有效的研究讨论，促进公司坚定战略方向，不断完善战略举措。年内公司董事多次参加公司办公会和经济运行分析会，不定期听取经理层及相关部门人员就公司卫星项目建设、新业务开展、任期制契约化改革、公司内控等事项的专题汇报，检查监督经理层的工作，并与公司经理层就经营发展中需要重点关注的事项进行充分沟通和交流，确保董事会所作决议得到有效落实。

## 四、全面风险管理情况

### （一）建体系防风险，内部控制严格有效

公司持续完善综合保障体系建设，细化法律、内控、审计、纪检等多维度综合风险防控机制，围绕风险“发现、识别、预防、控制”四个环节，梳理主要业务流程和关键控制点，将风险管控意识内化于生产经营各个重点环节，实现潜在风险事项的动态管控，提升风险管理的准确性和全面性。

不断深化以风险为导向的内部控制体系建设，内部控制流程科学、合理。公司定期披露内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。完善董事会审计委员会领导下的审计工作机制，定期审核公司内部审计工作计划及工作报告，发挥审计部门和内外部审计机构作用，确保内部审计工作全面完整、计划安排合理。通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内部审计等工作的有机结合，保障了公司经营活动依法合规。

### （二）严格审议程序，审慎管控关联交易

公司董事会严格按照监管规定审议和披露关联交易，防范关联方非经营性资金占用，确保关联交易在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东，特别是中小股东的利益。审议程序上，关联董事进行了回避表决，独立董事进行了事前认可，并发表了同意交易的独立意见。历次关联交易均符合国家有关法律法规和政策规定，交易事项均基于日常及一般业务往来，且按一般商业条款签订，服务定价原则公平公允。

第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案》和《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》。公司 2021 年度日常经营性关联交易额度预计经公司股东大会审议批准并进行了披露，额度涵盖了全年日常经营性关联交易项目。

公司与航天财务公司签署的《金融服务协议》，对提供金融服务的相关事项进行原则性规定，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。董事会充分关注与航天财务公司关联交易情况，在定期报告中持续披露关联交易进展，并根据监管新要求出具财务公司风险持续评估报告，强化公司在航天财务公司存贷款比例和利率的合理性，充分保障资金安全，规范与财务公司之间的业务往来，保障上市公司财务独立。

### **（三）杜绝内幕交易发生**

公司制定了严格的保密及内幕知情人登记相关管理制度，遵守定期报告静默期规定，严格执行内幕信息知情人登记和交易所备案。同时，公司持续加强培训和宣传教育，在定期报告及重大交易期间，及时向董监事及有关人员宣传和提示保密义务责任，严格防范内幕交易。

## **五、扎实履行企业社会责任**

中国卫通根植航天三大精神理念，承载中国卫星运营事业发展的初心梦想，造就了“以国为重、以人为本、以质取胜、以新图强”的价值追求。公司牢记“打造信息网络空间，

创造美好数字生活”使命，大力宣贯“平台为本、主动求变”的创新理念、“引领需求、协作共赢”的市场理念和“心系客户、服务至上”的服务理念，充分发挥卫星运营国家队主导作用，全力推进我国卫星通信、卫星互联网产业的发展，不断深化“航天+电信”特色文化建设。

公司发挥卫星网络优势，保障国家广播电视安全播出系统和应急通信网络运行安全稳定，促进一带一路地区国家协同发展；一如既往积极承担并全力做好电信普遍服务，加快服务贫困地区的通信网络建设，加快推动消除农村的“数字鸿沟”；践行国家新基建行动方案，打造智慧海洋和航空互联网新业态；以创新驱动行业发展，推动平台化发展为核心的数字化转型，构建行业上下游及横向共同发展的新生态；坚持绿色低碳发展，严格管控电磁辐射优化空间环境，全面展现行业发展新活力；关注国家社会民生，建设社会主义和谐社会，持续开展实施精准帮扶，巩固脱贫攻坚成果；夯实可持续发展基础，强化传承航天文化精神，全面激发青少年的航天兴趣和爱国情怀；开发人力智力资源，完善专业人才培养机制，丰富员工精神文化生活，实现企业与员工共同成长。着眼未来，中国卫通瞄准世界一流卫星通信产业龙头企业目标，努力打造卫星通信产业链链长单位和创新策源地，为我国航天强国、网络强国建设做出新的更大的贡献。

展望 2022 年，公司董事会将带领全体干部员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决推动公司“12361”转型发展

战略落地，坚持稳中求进工作总基调，将稳增长、调结构、抓政策、拓市场、强创新、聚生态、夯基础、促改革、带队伍、塑文化有机结合，确保 2022 年经营目标和各项重点任务圆满完成，推动公司高质量、高效率、高效益发展，以勇挑重担、勇毅前行的实际行动，迎接党的二十大胜利召开！

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日