证券代码:002648　　证券简称:卫星化学　　公告编号:2026-017

卫星化学股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	12,676,889,925.99	12,328,965,786.39	2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,117,004,162.34	1,568,469,323.36	34.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,953,892,611.64	1,692,092,059.89	15.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,210,957,284.18	1,598,501,498.16	38.31%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%
加权平均净资产收益率	6.14%	5.05%	1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	74,646,139,221.44	69,564,640,490.94	7.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,452,931,804.75	33,553,956,380.48	5.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	369,605.88
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,992,368.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	184,575,195.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790,602.23
减:所得税影响额	35,608,824.67
少数股东权益影响额(税后)	7,396.22
合计	163,111,550.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产项目	本报告期末	上年末	变动金额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	579,995,330.02	69,582,033.23	510,413,296.79	733.54%	主要系衍生工具公允价值变动所致。
应收账款	1,215,316,130.36	662,882,364.74	552,433,765.62	83.34%	主要系应收货款增加所致。
应收款项融资	1,091,270,315.62	564,370,415.69	526,899,899.93	93.36%	主要系应收票据增加所致。
预付款项	536,017,604.43	296,157,482.87	240,860,121.56	81.60%	主要系预付原材料款增加所致。
负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度	变动原因
短期借款	657,907,073.87	300,193,416.67	357,713,657.20	119.16%	主要系流动资金贷款增加所致。
交易性金融负债		934,175,067.90	-934,175,067.90	-100.00%	主要系以公允价值计量产品合约到期所致。
合同负债	1,366,230,279.57	710,847,547.97	655,382,731.60	92.20%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	146,746,297.25	274,917,644.85	-128,171,347.60	-46.62%	主要系本期支付上年计提年终奖金所致。
应交税费	778,756,740.59	467,600,567.16	311,156,173.43	66.54%	主要系本期利润增加,相应应交税费增加所致。
其他流动负债	3,030,859,254.22	1,862,134,543.93	1,168,724,710.29	62.76%	主要系租赁合约增加所致。
递延所得税负债	411,374,427.81	255,468,253.53	155,906,174.28	61.03%	主要系衍生金融资产增加,应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	-324,179,528.77	-89,131,467.94	-235,048,060.83	-263.71%	主要系外币报表折算差异增加所致。
专项储备	70,657,754.28	53,638,431.52	17,019,322.76	31.73%	主要系本期计提安全生产费增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
其他收益	38,046,354.24	97,061,117.32	-59,014,763.08	-60.80%	主要系本期政府补助同比减少所致。
投资收益	-573,169,531.83	102,483,359.77	-675,652,891.60	-659.28%	主要系本期以公允价值计量金融负债到期损失增加所致。
公允价值变动收益	811,414,066.72	-223,184,468.78	1,034,598,535.50	463.56%	主要系以公允价值计量金融资产与负债估值变动所致。
营业外收入	1,786,890.49	4,535,890.60	-2,749,000.11	-60.61%	主要系其他收入减少所致。
营业外支出	771,872.84	23,534,842.59	-22,762,969.75	-96.72%	主要系其他支出减少所致。
所得税费用	327,657,699.32	187,452,815.38	140,204,883.94	74.79%	主要系本期利润同比增加,相应所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,210,957,284.18	1,598,501,498.16	612,455,786.02	38.31%	主要系本期利润增加了亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-90,114,981.88	-1,243,965,782.31	1,153,850,800.43	92.76%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,375,948.69	-1,078,399,621.47	1,045,023,672.78	96.91%	主要系本期归还借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		83,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	34.60%	1,165,589,005	0	不适用 / 0
YANG YA ZHEN	境外自然人	11.64%	392,168,813	0	不适用 / 0
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	4.15%	139,864,401	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	109,056,387	0	不适用 / 0
罗益华	境内自然人	1.33%	44,736,426	0	不适用 / 0
洪涛	境内自然人	1.28%	43,000,000	0	不适用 / 0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	30,267,698	0	不适用 / 0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.87%	29,165,991	0	不适用 / 0
全国社保基金一零一组合	其他	0.75%	25,272,919	0	不适用 / 0
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和远私募证券投资基金	其他	0.48%	16,068,664	0	不适用 / 0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
				股份种类	数量
浙江卫星控股股份有限公司	1,165,589,005			人民币普通股	1,165,589,005
YANG YA ZHEN	392,168,813			人民币普通股	392,168,813
嘉兴茂源投资有限公司	139,864,401			人民币普通股	139,864,401
香港中央结算有限公司	109,056,387			人民币普通股	109,056,387
罗益华	44,736,426			人民币普通股	44,736,426
洪涛	43,000,000			人民币普通股	43,000,000
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	30,267,698			人民币普通股	30,267,698
基本养老保险基金八零八组合	29,165,991			人民币普通股	29,165,991
全国社保基金一零一组合	25,272,919			人民币普通股	25,272,919
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和远私募证券投资基金	16,068,664			人民币普通股	16,068,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;2、YANG YA ZHEN 与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东罗益华通过普通证券账户持有 33,641,626 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 11,094,800 股,合计持有 44,736,426 股。2、公司股东洪涛通过客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:卫星化学股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	9,257,405,684.00	7,460,496,385.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产	579,995,330.02	69,582,033.23
应收票据		
应收账款	1,215,316,130.36	662,882,364.74
应收款项融资	1,091,270,315.62	564,370,415.69
预付款项	536,017,604.43	296,157,482.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,892,284.83	33,252,490.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,606,228,102.87	5,199,455,905.03
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,000,000.00	70,314,305.56
其他流动资产	73,580,963.31	130,213,008.66
流动资产合计	18,689,706,415.44	14,685,724,391.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,360,239,945.45	2,419,637,208.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,731,813,936.99	25,396,049,171.98
在建工程	4,521,795,925.64	3,984,576,095.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,048,920,084.47	16,513,926,912.41
无形资产	2,322,837,181.74	2,336,979,182.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	3,853,711,581.14	3,324,376,286.67
递延所得税资产	282,417,440.35	224,088,254.23
其他非流动资产	790,299,400.00	634,885,677.21
非流动资产合计	55,956,432,806.00	54,878,916,099.03
资产总计	74,646,139,221.44	69,564,640,490.94
流动负债:		
短期借款	657,907,073.87	300,193,416.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		934,175,067.90
衍生金融负债	58,050,150.01	80,295,744.38
应付票据	2,552,000,000.00	2,093,000,000.00
应付账款	5,839,906,676.20	4,997,323,792.36
预收款项	30,087,982.94	30,087,982.94
合同负债	1,366,230,279.57	710,847,547.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	146,746,297.25	274,917,644.85
应交税费	778,756,740.59	467,600,567.16
其他应付款	469,546,370.20	587,667,267.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,136,042,201.46	3,644,850,909.99
其他流动负债	3,030,859,254.22	1,862,134,543.93
流动负债合计	18,066,133,026.31	15,983,094,485.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,772,005,189.06	3,700,042,241.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,456,434,456.93	15,579,963,111.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,640,094.27	280,561,483.47
递延所得税负债	411,374,427.81	255,468,253.53
其他非流动负债	191,774,336.28	191,774,336.28
非流动负债合计	21,107,228,504.35	20,007,809,426.15
负债合计	39,173,361,530.66	35,990,903,911.55
所有者权益:		
股本	3,368,645,690.00	3,368,645,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,488,414,080.97	4,488,414,080.97
减:库存股	217,858,724.80	217,858,724.80
其他综合收益	-324,179,528.77	-89,131,467.94
专项储备	70,657,754.28	53,638,431.52
盈余公积	923,117,144.71	923,117,144.71
一般风险准备		
未分配利润	27,144,135,388.36	25,027,131,226.02
归属于母公司所有者权益合计	35,452,931,804.75	33,553,956,380.48
少数股东权益	19,845,886.03	19,780,198.91
所有者权益合计	35,472,777,690.78	33,573,736,579.39
负债和所有者权益总计	74,646,139,221.44	69,564,640,490.94

法定代表人:杨卫东　　主管会计工作负责人:郦珺　　会计机构负责人:陈蕴玉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,676,889,925.99	12,328,965,786.39
其中:营业收入	12,676,889,925.99	12,328,965,786.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,463,695,608.07	10,497,617,670.84
其中:营业成本	9,591,595,726.96	9,655,967,643.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,195,420.94	54,805,457.21
销售费用	29,985,265.00	29,535,725.04
管理费用	180,372,567.68	138,570,671.50
研发费用	417,028,767.11	369,275,501.73
财务费用	191,517,870.39	249,462,671.76
其中:利息费用	247,368,146.27	243,886,460.22
利息收入	30,439,916.32	70,729,145.27
加:其他收益	38,046,354.24	97,061,117.32
投资收益(损失以“-”号填列)	-573,169,531.83	102,483,359.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	66,502,141.10	55,101,766.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	811,414,066.72	-223,184,468.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,853,662.03	-32,584,678.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,122,871.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)		21,225.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,443,631,545.02	1,774,021,799.28
加:营业外收入	1,786,890.49	4,535,890.60
减:营业外支出	771,872.84	23,534,842.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,444,646,562.67	1,755,022,847.29
减:所得税费用	327,657,699.32	187,452,815.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,116,988,863.35	1,567,570,031.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,116,988,863.35	1,567,570,031.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,117,004,162.34	1,568,469,323.36
2.少数股东损益	-15,298.99	-899,291.45
六、其他综合收益的税后净额	-235,048,060.83	-33,376,710.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,048,060.83	-33,376,710.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-235,048,060.83	-33,376,710.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-235,048,060.83	-33,376,710.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,881,940,802.52	1,534,193,321.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,881,956,101.51	1,535,092,612.46
归属于少数股东的综合收益总额	-15,298.99	-899,291.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.63	0.47
(二)稀释每股收益	0.63	0.47

法定代表人:杨卫东　　主管会计工作负责人:郦珺　　会计机构负责人:陈蕴玉

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,292,707,793.37	13,944,945,614.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,749,230.92	38,465,769.75
收到其他与经营活动有关的现金	246,587,525.81	304,348,512.56
经营活动现金流入小计	13,578,044,550.60	14,287,759,896.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10,049,635,491.52	11,468,386,170.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	438,332,390.62	485,220,996.44
支付的各项税费	211,367,683.01	465,683,838.16
支付其他与经营活动有关的现金	667,701,701.27	289,967,393.45
经营活动现金流出小计	11,367,037,266.42	12,689,258,398.57
经营活动产生的现金流量净额	2,210,957,284.18	1,598,501,498.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	78,816,701.36	83,611,069.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,225.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	348,701,145.40	
投资活动现金流入小计	427,517,846.76	83,632,295.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,236,183.84	407,528,520.97
投资支付的现金	3,062,886.58	916,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,333,758.22	4,069,557.19
投资活动现金流出小计	517,632,828.64	1,327,598,078.16
投资活动产生的现金流量净额	-90,114,981.88	-1,243,965,782.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	552,550,000.00	356,281,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	470,087,117.90	183,334,487.36
筹资活动现金流入小计	1,022,637,117.90	539,615,487.36
偿还债务支付的现金	455,800,000.00	902,774,622.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,855,933.20	79,547,193.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	544,357,133.38	635,693,292.38
筹资活动现金流出小计	1,056,013,066.58	1,618,015,108.38
筹资活动产生的现金流量净额	-33,375,948.69	-1,078,399,621.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,856,159.08	-50,809,456.38
五、现金及现金等价物净增加额	2,117,322,512.68	-774,673,362.00
加:期初现金及现金等价物余额	4,672,463,078.08	8,375,792,473.82
六、期末现金及现金等价物余额	6,789,785,590.77	7,601,119,111.82

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

证券代码:002648　　证券简称:卫星化学　　公告编号:2026-016

卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 13 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。

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《卫星化学股份有限公司章程》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 年第一季度报告的议案》

公司董事会编制的公司 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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)的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-017)。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二季度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。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议;

2. 公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二季度会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

证券代码:002648　　证券简称:卫星化学　　公告编号:2026-018

卫星化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年 4 月 13 日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间为:2026 年 4 月 13 日。其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 4 月 13 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 4 月 13 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点:卫星化学股份有限公司会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号)。

3. 召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:卫星化学股份有限公司董事会。

5. 主持人:董事长杨卫东先生。

6. 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 1,264 人,代表股份 2,234,000,407 股,占公司有表决权股份总数的 66.3175%。其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 1,747,979,276 股,占公司有表决权股份总数的 52.0764%。通过网络投票的股东 1,250 人,代表股份 486,021,131 股,占公司有表决权股份总数的 14.4797%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 1,261 人,代表股份 536,378,188 股,占公司有表决权股份总数的 15.9227%。其中:通过现场投票的中小股东 11 人,代表股份 50,357,057 股,占公司有表决权股份总数的 1.4949%。通过网络投票的中小股东 1,250 人,代表股份 486,021,131 股,占公司有表决权股份总数的 14.4278%。

根据适用法律相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份为 12,078,379 股,在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意 2,233,157,241 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9623%;反对 470,625 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%;弃权 372,541 股(其中,因未投票默认弃权 29,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

2. 审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:同意 2,233,247,130 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9663%;反对 384,136 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 369,141 股(其中,因未投票默认弃权 31,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况:同意 2,233,639,307 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9838%;反对 226,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权 134,200 股(其中,因未投票默认弃权 34,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东总表决情况:同意 536,017,088 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9327%;反对 226,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0423%;弃权 134,200 股(其中,因未投票默认弃权 34,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

4. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况:同意 2,233,611,907 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9826%;反对 165,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%;弃权 223,500 股(其中,因未投票默认弃权 34,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

5. 审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

总表决情况:同意 2,233,600,807 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821%;反对 177,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%;弃权 222,600 股(其中,因未投票默认弃权 25,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

6. 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

总表决情况:同意 2,201,397,424 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5406%;反对 18,990,637 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8501%;弃权 13,612,346 股(其中,因未投票默认弃权 7,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6093%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意 2,232,556,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9354%;反对 1,036,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%;弃权 407,147 股(其中,因未投票默认弃权 39,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。

中小股东总表决情况:同意 534,934,245 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7308%;反对 1,036,796 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1933%;弃权 407,147 股(其中,因未投票默认弃权 39,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 2,233,610,007 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 170,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%;弃权 219,800 股(其中,因未投票默认弃权 33,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况:同意 535,987,788 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9272%;反对 170,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0318%;弃权 219,800 股(其中,因未投票默认弃权 33,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0410%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9. 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意 2,233,528,095 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 242,012 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%;弃权 230,300 股(其中,因未投票默认弃权 33,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况:同意 535,905,876 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9119%;反对 242,012 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%;弃权 230,300 股(其中,因未投票默认弃权 33,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

10. 审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意 535,899,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9107%;反对 256,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%;弃权 222,400 股(其中,因未投票默认弃权 31,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意 535,899,140 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9107%;反对 256,648 股,占出席本次股东