

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-060

上海移远通信技术股份有限公司

关于“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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、 聚焦主营业务，提升经营质量

公司专注于物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，致力于为全球客户提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案。公司的主要产品涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、农业智能等服务与解决方案。经过多年的积累，公司具备丰富的行业经验，产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。

公司坚持以提质增效为重点，以研发创新为动力，推进高质量发展。在研发创新领域，公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入。2024 年前三季度，公司研发投入达 12.28 亿元，占营业收入的 9.27%。目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。在

生产制造领域，公司采用了自有智能制造中心+合作制造商的模式，保障供应链的稳定和安全。公司不断优化资源分配和调度，降低制造损耗，提高生产自动化程度，提升生产效率，为实现可持续发展目标奠定坚实基础。

未来公司将继续坚持技术创新，在智能模组、C-V2X 模组、边缘算力模组、5G 模组、短距离通信模组、GNSS 模组、卫星通信模组、天线、软件平台服务、ODM、工业智能化及物联网整体解决方案等领域精耕细作，紧跟 5G-A、6G、C-V2X、低空经济、工业智能化等行业热点需求，为客户提供更灵活、多样、可靠的产品和服务，促进千行百业的数智化升级。

二、 重视股东回报，提升投资价值

公司高度重视投资者回报，兼顾股东利益及公司长远利益，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，实施稳定积极的利润分配政策。公司自上市以来，累计实施现金分红 6 次，合计分红金额约为 4.95 亿元人民币。2019 年度至 2023 年度，公司当年度分配的现金红利总额均达到当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%以上。2024 年公司根据相关规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，修订了《公司章程》，召开股东大会授权董事会拟定中期分红方案，增加分红频次，并实施了 2024 年度中期分红，公司 2024 年半年度现金分红金额占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 32.49%。

同时，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步增强投资者信心，公司于 2023 年和 2024 年分别进行了股份回购，合计回购金额 1.06 亿元人民币，并于 2024 年 11 月 12 日实施了已回购股份的注销，合计注销股本 2,917,252 股。

此外，公司编制和披露环境、社会及公司治理报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

未来公司将继续结合实际经营情况和业务发展目标，全面统筹，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制，增强股东实实在在的获得感。

三、 提高信披质量，维护投资者关系

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化信息披露工作，努力提高信息披露的质量和透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，同时提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面呈现给投资者，最大程度地保护投资者的利益。

公司自上市以来，着力提升投资者沟通的广度和深度，不断拓展投资者关系管理，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、现场及线上调研、“上证 e 互动”、投资者关系邮箱、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通与交流，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，提取投资者的意见与建议。

未来公司将继续以投资者需求为导向，通过数字化等高效便捷的方式强化与投资者的沟通，积极高效组织业绩说明会、投资者沟通交流会等，持续提升投资者关系水平。

四、 规范公司治理，强化风险管理

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

2024年4月，公司根据证监会、上海证券交易所发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的最新修订内容，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项规则及制度条款内容进行了修订，同时新制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。

未来公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

五、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构。公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使其股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感，持续铸牢敬畏意识、合规意识。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，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。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年11月15日