

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2026-018

上海移远通信技术股份有限公司关于 变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》 及部分治理制度的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<公司章程>的议案》《关于董事会战略委员会更名暨修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股。本次股票发行完成后，公司总股本由261,657,654股增加至287,823,419股，注册资本由人民币261,657,654元增加至287,823,419元。

二、关于变更注册地址

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

拟变更前注册地址为：上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室

拟变更后注册地址为：上海市松江区泗泾镇横港路288弄1-5号

变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、关于修订《公司章程》

具体修订情况如下：

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
二〇二五年七月	二〇二六年四月
<p>第五条 公司住所：上海市松江区泗泾镇<u>高技路205弄6号5层513室</u>。邮政编码：201601。</p>	<p>第五条 公司住所：上海市松江区泗泾镇<u>横港路288弄1-5号</u>。邮政编码：201601。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>261,657,654</u>元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>287,823,419</u>元。</p>
<p>第二十条 公司已发行的股份数为 <u>261,657,654</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>261,657,654</u> 股。</p>	<p>第二十条 公司已发行的股份数为 <u>287,823,419</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>287,823,419</u> 股。</p>
<p>第一百四十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十条 公司董事会设置战略<u>与可持续发展</u>、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十一条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。主要职责权限为：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）充分了解公司的市场状况、主营业务、人力资源、技术储备等，全</p>	<p>第一百四十一条 战略<u>与可持续发展</u>委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期<u>可持续发展</u>战略和重大投资决策进行研究并提出建议。主要职责权限为：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划、<u>环境、社会及治理（ESG）相关的管理方针</u>进行研究并提出建议；</p> <p>（二）充分了解公司的市场状况、</p>

<p>面评估公司的战略风险，避免因战略失误可能导致企业过度扩张或丧失发展机遇，并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、重大投融资方案和资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p><u>（四）</u>对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p><u>（五）</u>对以上事项的实施进行监督检查；</p> <p><u>（六）</u>董事会授权的其他事宜。</p>	<p>主营业务、人力资源、技术储备等，全面评估公司的战略风险，避免因战略失误可能导致企业过度扩张或丧失发展机遇，并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、重大投融资方案和资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p><u>（四）审议公司年度环境、社会及治理报告，确保年度环境、社会及治理报告及相关信息披露的完整性、准确性；</u></p> <p><u>（五）对公司业务有重大影响的ESG相关风险和机遇进行识别并评估，对涉及公司的实质性议题进行识别和排序，对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，确保其符合公司需要及适用法律和监管规定；</u></p> <p><u>（六）</u>对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p><u>（七）</u>对以上事项的实施进行监督检查；</p> <p><u>（八）</u>董事会授权的其他事宜。</p>
---	---

上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的

内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年4月修订）。

三、其他公司治理制度的制定、修订情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025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（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并对原《董事会战略委员会实施细则》进行修订，修订后名称为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。上述制度已经第四届董事会第十二次会议审议通过，其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关治理制度。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026年4月24日