

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2026-007

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月12日以书面方式发出通知，2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2025年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理报告（ESG）的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司信息披露网站上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议,认为:公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意提交董事会审议。

表决结果:钱鹏鹤、张栋回避,3票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
的议案》

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案
的议案》

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司计划 2026 年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币 120 亿元，授信期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》。董事会同意《公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务及内控审计机构，聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于对立信会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《公司对立信会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的议案》

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《关于 2022 年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

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《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月)。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

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《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》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十四) 审议通过《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》

公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并对原《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后名称为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。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《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》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟召开 2025 年年度股东会，会议审议上述第 3、6、9、10 项议案，第 12-14 项议案、第 21、23 项议案以及在此次股东会通知之前董事会审议须提请股东会审议的事项。2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 18 日召开，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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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