

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-056

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月26日（星期三）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10日前以邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以总股本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 46,223,653.80 元（含税），预计派发现金红利总额占 2026 年半年度归属母公司股东的净利润为 52.39%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议同意。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司于 2024 年 10 月 8 日披露了关于“质量回报双提升”行动方案，现将 2026 年半年度公司落实该行动方案的进展情况进行汇报，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：

（1）每股限制性股票回购价格的调整：

$$P=P_0-V=6.42-0.12=6.30 \text{ 元/股}$$

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日