

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-027

## 上海移为通信技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年4月21日（星期二）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》（以下简称“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2025年度董事会工作报告》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

##### 2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

2025 年，公司实现营业收入 89,110.15 万元，较上年同期下降 7.84%；归属于上市公司股东的净利润为 7,455.83 万元，较上年同期下降 52.99%。经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。

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 2025 年度股东会审议。

### **4、 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》**

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告及报告摘要》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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **5、 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。立信会计师事务所出具了《上海移为通信技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《公司 2025 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：2025 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。保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **7、 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》**

立信会计师事务所对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限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](http://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。

#### **8、 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》**

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 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的 457,182,208 股为基数（截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本为 459,917,538 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股，根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 54,861,864.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为 73.58%。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。

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，董事会拟提请股

东会批准授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定具体的中期（半年度、前三季度）分红方案。

公司利润分配预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。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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司2026年发展计划，公司及全资子公司拟申请2026年度银行综合授信额度10亿元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权董事长廖荣华先生代表公司签署与此相关的合同及文件。

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2025年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

公司董事2025年度薪酬详见《2025年年度报告》的“第四节公司治理、环境和社会 六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了董事2026年度薪酬方案，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。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的**

## 议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》的“第四节公司治理、环境和社会 六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，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。

董事长廖荣华先生、董事彭崑先生为公司高管，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 12、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

本次会计政策及会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计政策及会计估计变更。

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。

## 13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 9.2 亿元的自有资金进行现金管理。并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授

权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》**

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 10 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会对 2025 年度外汇套期保值业务开展情况进行了专项核查，出具了《董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》，同时编制《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并提交本次董事会审议并获通过。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **15、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

经审议，董事会同意为公司子公司提供不超过 2 亿元的担保额度，担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，公司为子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司的全资子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代

理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

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。

#### **16、审议通过《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》**

经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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。

独立董事雷良海先生、王欣先生对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为了规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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。

#### **19、审议通过《2025年度社会责任报告》**

公司编制了《2025年度社会责任报告》，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。

#### **20、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **21、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2025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。

#### **22、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。并提请股东会授权公司管理层协商确定 2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

本事项已经公司审计委员会及公司独立董事专门会议同意。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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **23、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开 2025 年度股东会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2026 年 5 月 14 日（周四）14:30 召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

### **24、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

《公司 2026 年第一季度报告》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。

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二十三次会议决议；
- 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4月23日