

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-026

上海移远通信技术股份有限公司

关于注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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”或“移远通信”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 8 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、公司于 2023 年 7 月 8 日通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，名单公示期为不少于 10 天，从 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 17 日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，并于 2023 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行交易的行为。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《公司 2023 年股票期权激励计划》。

4、公司于 2023 年 7 月 24 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。

二、本次注销本激励计划部分股票期权数量和依据

公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 2,576,640 份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。具体如下：

（一）因离职不再具备激励对象资格而注销

根据《公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权全部不得行权，由公司进行注销。”鉴于公司本激励计划有 13 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，合计 292,800 份。本激励计划激励对象人数由 311 名调整为 298 名。

（二）因公司层面业绩考核不达标而注销

根据《激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”

《激励计划》第一个行权期的公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 5.88 亿元（经审计），未达到本激励计划第一个行权期可行权条件，公司将对 298 名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计 2,283,840 份股票期权进行注销。

综上，本次合计注销股票期权数量为 2,576,640 份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

本次注销完成后，本激励计划激励对象人数由 311 名调整为 298 名，股票期权数量由 7,905,600 份调整为 5,328,960 份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会的核查意见

经核查，监事会认为：公司本次因激励对象离职不再符合激励对象资格、第一个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司注销本激励计划部分股票期权事宜。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分股票期权相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权的原因和依据符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的安排。公司需按

照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，根据相关法律、法规的规定向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日