

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的通知于2026年8月3日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2026年8月13日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司2026年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-067）、《2026年半年度报告》（公告编号2026-068）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司“质量回报双提升”行动方案进展》的议案。

自制定并披露公司《“质量回报双提升”行动方案》以来，公司多措并举积

极落实方案内容，经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为“质量回报双提升”行动方案的进展情况客观、真实地反映了公司2026年上半年的相关工作成效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号2026-070）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案。

《公司章程》的具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 786,892,451 元。	第六条 公司注册资本为人民币 793,970,662 元。
第二十条 公司现股份总数为 786,892,451 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司现股份总数为 793,970,662 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体修订内容详见于《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号2026-071）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-072）。

5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年第三期限限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月13日为预留授予日，预留授予价格为26.63元/股，向82名激励对象预留授予58.2万股限制性股票，剩余未授予的141.8万股预留限制性股票未来不再授予。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-073）。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于2026年9月1日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2026年8月13日