
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及股東投票代理委託書送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1385)

- (1) 2024年度董事會工作報告
- (2) 2024年度監事會工作報告
- (3) 2024年度財務決算報告
- (4) 2024年年度報告
- (5) 2024年度利潤分配預案
- (6) 續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構
- (7) 2025年度董事、監事薪酬方案
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險
- (9) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權
及
- (10) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2025年6月5日(星期四)上午十時正假座中國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行之股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。

隨本通函附奉於股東週年大會適用之代表委任表格，有關表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fmsh.com)刊載。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並於不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回。

2025年4月28日

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------------|--------|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 4 |
| (1) 2024年度董事會工作報告 | 5 |
| (2) 2024年度監事會工作報告 | 5 |
| (3) 2024年度財務決算報告 | 5 |
| (4) 2024年年度報告 | 5 |
| (5) 2024年度利潤分配預案 | 5 |
| (6) 續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構 | 6 |
| (7) 2025年度董事、監事薪酬方案 | 6 |
| (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險 | 7 |
| (9) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權 | 7 |
| (10) 股東週年大會 | 10 |
| (11) 暫停辦理股份過戶登記手續 | 10 |
| (12) 推薦建議 | 10 |
| (13) 責任聲明 | 10 |
| 附錄一 — 2024年度董事會工作報告 | APP1-1 |
| 附錄二 — 2024年度財務決算報告 | APP2-1 |
| 股東週年大會通告 | AGM-1 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2025年6月5日(星期四)上午十時正假座中國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行的股東週年大會 |
| 「A股」 | 指 | 於上交所科創板上市並以人民幣認購和交易的普通股股份，每股面值人民幣0.10元 |
| 「公司章程」 | 指 | 本公司之組織章程 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」或「公司」 | 指 | 上海復旦微電子集團股份有限公司，一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其A股於科創板上市及其H股股份於聯交所主板上市 |
| 「公司法」 | 指 | 中華人民共和國公司法 |
| 「關連人士」 | 指 | 具上市規則所賦予的涵義 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「一般性授權」 | 指 | 建議於股東週年大會授予董事之一般授權以配發及發行本公司之新股份，惟數目不得超過批准該項授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20% |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2025年4月22日，即付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「科創板」 | 指 | 上交所科創板 |
| 「股份」 | 指 | A股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份的登記持有人 |
| 「上交所」 | 指 | 上海證券交易所 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事 |
| 「監事會」 | 指 | 本公司監事會 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

董事會函件



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1385)

執行董事

蔣國興先生(主席)
施雷先生(總經理)
俞軍先生(副總經理)
沈磊先生(副總經理)

非執行董事

莊啟飛先生
張睿女士
宋加勒先生
閔娜女士

獨立非執行董事

曹鍾勇先生
蔡敏勇先生
王頻先生
鄒甫文女士

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
上海
邯鄲路220號

主要營業地點：

於中國：
中國
上海
國泰路127弄4號樓

於香港：

香港九龍尖東
加連威老道98號
東海商業中心5樓6室

* 僅供識別

董事會函件

- (1) 2024年度董事會工作報告
- (2) 2024年度監事會工作報告
- (3) 2024年度財務決算報告
- (4) 2024年年度報告
- (5) 2024年度利潤分配預案
- (6) 續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構
- (7) 2025年度董事、監事薪酬方案
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險
- (9) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權
及
- (10) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於應屆股東週年大會上建議的決議案進一步資料：

2024年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)以下各項：

- (1) 2024年度董事會工作報告；
- (2) 2024年度監事會工作報告；
- (3) 2024年度財務決算報告；
- (4) 2024年年度報告；
- (5) 2024年度利潤分配預案；
- (6) 續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構；
- (7) 2025年度董事、監事薪酬方案；
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險；
- (9) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權；及
- (10) 向閣下發出股東週年大會通告

董事會函件

決議案之詳情：

(1) 2024年度董事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2024年度董事會工作報告。擬通過的2024年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

(2) 2024年度監事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2024年度監事會工作報告。擬通過的2024年度監事會工作報告全文載於2024年報「監事會報告」。

(3) 2024年度財務決算報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2024年度財務決算報告。擬通過的2024年度財務決算報告全文載於本通函附錄二。

(4) 2024年年度報告

根據《公司法》、中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2021年修訂)》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2023年12月修訂)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規的有關規定，完成2024年年度報告及其摘要的編制工作，其中包括2024年度經審計的財務報表及審計報告(核數師報告)。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2024年年度報告。

(5) 2024年度利潤分配預案

2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣572,595,101.31元，於2024年12月31日，本公司可供分配利潤為人民幣3,681,161,375.45元。公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金末期股息人民幣0.8元(含稅)，截至2024年12月31日，公司總股本為821,427,300股，以此計算擬派發現金末期股息合計人民幣65,714,184元(含稅)，現金末期股息佔2024年度歸屬於母公司股東的淨利潤之比為11.48%。本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會函件

末期股息將以人民幣計值及宣派，A股股息將以人民幣派付，H股股息將以港元派付。現金股息由人民幣轉換至港元所用之匯率將按照宣派股息當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均中間價。

上述2024年度利潤分配方案已於2025年3月25日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。待獲得股東週年大會批准後，本公司預計將於股東週年大會後60天內按照該分配方案實施。本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續日期等資料。

(6) 續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)為本公司2024年度中國審計師，其已根據中國企業會計準則審計公司2024年度的財務報表，並承接境外核數師按照上市規則應盡的職責。在擔任公司審計機構期間，安永華明遵守有關法律法規及獨立性的道德要求，公允客觀地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務。

為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，董事會建議2025年度繼續聘請安永華明為公司2025年度境內外財務報告審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，2025年度的費用擬定為人民幣198萬元。

(7) 2025年度董事、監事薪酬方案

一、 2025年度董事監事薪酬方案

- 1、 執行董事：根據其在公司所屬的具體職務、崗位領取相應的董事薪酬，薪酬由固定薪酬、浮動目標構成；
- 2、 現任非執行董事閔娜女士領取董事薪酬每年稅前人民幣20萬元；其他非執行董事不在公司領取董事薪酬；
- 3、 在符合監管規定的前提下，現任獨立非執行董事津貼為每人每年稅前人民幣20萬元；

董事會函件

- 4、 監事：職工監事根據其在公司擔任的具體管理職務，按照其業績考核情況領取薪酬，不再另行領取監事津貼；監事任俊彥津貼為每年稅前人民幣20萬元；監事唐曉婕不在本公司領取監事津貼。

二、 其他

- 1、 公司董事薪酬、監事津貼按月發放；
- 2、 上述薪酬、津貼所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳；
- 3、 公司董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬(或津貼)按其實際任期計算並予以發放；
- 4、 依據中國證監會《上市公司獨立董事規則》，獨立非執行董事聘請仲介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由上市公司承擔。

上述決議案已於2025年3月25日董事會會議及監事會會議中全體董事及監事均依規回避表決，現提請股東週年大會審議批准。

(8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險

根據中國證監會《上市公司治理準則》的相關規定為董事、監事及高級管理人員購買責任保險(以下簡稱「董監高責任險」)。此次續保期限為一年，涵蓋H股及A股科創板之兩地上市保險責任範圍，續保保費金額合計不超過港幣200,000元。

(9) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權

根據香港上市規則及公司章程的規定，為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，按照A+H上市公司的慣例，提請股東大會以特別決議批准授予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過於該等議案獲股東大會通過時公司已發行A股及／或H股各自20%之新增股份。

本授權乃公司根據A+H股上市公司的慣例而做出，截至本通函披露日，公司董事會暫無明確計劃按一般性授權發行新股份。

董事會函件

授權詳情

授權內容包括但不限於：

1. 給予董事會(或由董事會授權的董事)在相關期間(定義見下文)的無條件及一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理公司A股及H股股本中之額外股份，以及就該等股份訂立或授權發售協議、協議或購買權。
2. 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)的A股及H股的面值總額分別不得超過：
 - i. 本議案經公司股東週年大會通過之日公司已發行的A股總面值之20%；及／或
 - ii. 本議案經公司股東週年大會通過之日公司已發行的H股總面值之20%。
3. 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
4. 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。
5. 授權董事會審議批准及代表公司簽署向有關監管部門遞交的與發行相關的法定文件。根據監管部門和公司股票上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
6. 授權董事會根據境內外監管部門要求，對上述第(4)項和第(5)項有關協議和法定文件進行修改。
7. 授權董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權董事會辦理相關手續。

董事會函件

授權期限

授權期限除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自股東週年大會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 公司2025股東週年大會結束時；
2. 公司股東週年大會以特別決議通過本議案之日起12個月止；及
3. 公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

董事會僅在符合中國公司法及香港上市規則，並在取得中國證監會及／或中國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述一般性授權下的權力。

同時，如果上述議案在股東大會上獲得通過，除非適用法律另有規定，董事會被授權簽署、執行、修改、完成和提交所有與一般授權下的股份分配、發行和處置有關的協定、合同和文件。

上述議案已於2025年3月25日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

董事會函件

(10) 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

股東週年大會通告上的每項決議案皆須由投票方式表決。

根據上市規則第14A.36條，任何股東如在交易中佔有重大利益，該股東須放棄有關決議的表決權。於最後實際可行日期就董事所深知、全悉及確信，概無任何股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

(11) 暫停辦理股份過戶登記手續

為處理股東週年大會關係，本公司將於2025年5月30日至2025年6月5日（包括首尾兩日）暫停辦理任何H股股份過戶登記手續。

就H股股東而言，凡持有本公司股份，並於2025年6月5日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。為符合出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2025年5月29日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

(12) 推薦建議

董事認為，上述議案所載之建議，乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議全體股東投票贊成上述擬於股東週年大會上提呈之決議案。

(13) 責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任，以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2025年4月28日

2024年度董事會工作報告

2024年，上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱《科創板上市規則》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《公司章程》、《董事會議事規則（2023年修訂）》等有關法律法規、規範性文件以及公司制度的規定，切實履行股東賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。現將董事會2024年度主要工作情況報告如下：

一、2024年度公司主要經營情況

2024年公司實現營業收入約35.90億元，同比小幅增長；受部分產品綫價格下行和產品結構調整影響，綜合毛利率下降至55.95%；歸屬於上市公司股東淨利潤約5.73億元，同比下降20.42%。

在當前複雜多變的市場環境下，半導體行業面臨諸多挑戰，公司經營亦受到經濟環境、消費需求波動以及行業周期的多重影響。公司經營管理團隊積極應對各種困難與挑戰。面對消費電子產品芯片需求的不確定性以及毛利率的壓力，團隊全力以赴，通過優化供應鏈管理、提升產品競爭力以及拓展市場份額，成功推動銷量增長。同時，在FPGA及高可靠場景的非揮發存儲器領域，公司憑藉卓越的技術實力和市場開拓能力，確保了相關產品營收的穩定增長，並在非高可靠應用場景中實現拓展。這一系列舉措不僅體現了團隊的艱苦努力，更為公司贏得了穩健的發展態勢，為未來持續增長奠定了堅實基礎。

二、2024年度董事會日常工作

(一) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議情況

2024年度，公司董事會共召集、召開了一次股東周年大會和兩次臨時股東大會，會議召開情況如下：

| 會議屆次 | 召開日期 | 決議刊登的 指定網站的 查詢索引 | 決議刊登的 披露日期 | 會議決議 |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|------|
| 2023年度股東周年大會 | 2024年5月28日 | www.sse.com.cn www.hkexnews.hk | 2024年5月29日 | 詳見註釋 |
| 2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會 | 2024年6月18日 | www.sse.com.cn www.hkexnews.hk | 2024年6月19日 | 詳見註釋 |
| 2024年第二次臨時股東大會 | 2024年8月19日 | www.sse.com.cn www.hkexnews.hk | 2024年8月20日 | 詳見註釋 |

註釋：

2023年度股東周年大會，議案全部通過

- 1、關於2023年度董事會工作報告的議案
- 2、關於2023年度監事會工作報告的議案
- 3、關於2023年度財務決算報告的議案
- 4、關於公司2023年度報告及摘要的議案
- 5、關於2023年度利潤分配預案的議案
- 6、關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
- 7、關於續聘公司2024年度境內外審計機構及內部控制審計機構的議案
- 8、關於2024年度董事、監事薪酬方案的議案
- 9、關於投保董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
- 10、關於修訂《獨立董事工作制度》的議案

- 11、 關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
- 12、 建議一般性授權以增發新股份

2024年第一次臨時股東大會，議案全部通過

- 1、 關於與復旦通訊簽署銷售協議暨持續性關聯交易的議案
- 2、 關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券相關決議有效期的議案
- 3、 關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換債事宜授權有效期的議案
- 4、 關於公司主要股東、董事及監事及其連絡人可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售議案

2024年第一次A股類別股東大會，議案全部通過

- 1、 關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券相關決議有效期的議案
- 2、 關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換債事宜授權有效期的議案

2024年第一次H股類別股東大會，議案未能通過

- 1、 關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券相關決議有效期的議案
- 2、 關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換債事宜授權有效期的議案

2024年第二次臨時股東大會決議，議案全部通過

- 1、 關於選舉莊啟飛為第九屆董事會非執行董事議案
- 2、 關於選舉張睿為第九屆董事會非執行董事議案
- 3、 關於選舉宋加勒為第九屆董事會非執行董事議案
- 4、 關於選舉閔娜為第九屆董事會非執行董事議案
- 5、 關於選舉沈磊為第九屆董事會執行董事議案

(二) 董事會會議召開情況

報告期內，公司依據法律法規、規範性文件和《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，開展董事會的日常工作。報告期內，吳平董事(退休)、孫崢董事(個人工作調整)、章倩苓董事(年齡原因)辭任；公司股東大會選舉沈磊為執行董事，選舉莊啟飛、張睿、宋加勒、閆娜為非執行董事。目前公司董事會由十二名董事組成，獨立非執行董事四名，董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求。

報告期內，公司共計召開了八次董事會。董事會會議召開情況如下：

| 會議屆次 | 召開日期 | 會議決議 |
|--------------|------------|------|
| 第九屆董事會第十三次會議 | 2024.03.01 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十四次會議 | 2024.03.22 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十五次會議 | 2024.04.29 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十六次會議 | 2024.07.26 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十七次會議 | 2024.08.28 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十八次會議 | 2024.10.30 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第十九次會議 | 2024.12.02 | 見註釋 |
| 第九屆董事會第二十次會議 | 2024.12.11 | 見註釋 |

註

第九屆董事會第十三次會議，審議通過如下全部議案：

關於調整部分董事會專門委員會組成人員的議案

第九屆董事會第十四次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於2023年度董事會工作報告的議案
2. 關於2023年度總經理工作報告的議案
3. 關於2023年度財務決算報告的議案
4. 關於公司2023年度報告及摘要的議案
5. 關於2023年度內部控制評價報告的議案
6. 關於2023年度環境、社會及管治報告的議案
7. 關於2023年度利潤分配預案的議案
8. 關於2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告議案
9. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
10. 關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
11. 於續聘公司2024年度境內外審計機構及內部控制審計機構的議案
12. 關於2024年度董事、監事薪酬方案的議案
13. 關於2024年度高級管理人員薪酬方案的議案
14. 關於投保董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
15. 關於申請2024年度綜合授信額度的議案
16. 關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
17. 關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告的議案
18. 關於會計師事務所履職情況評估報告的議案
19. 關於與復旦通訊簽署銷售協議暨持續性關聯交易的議案
20. 關於2023年度公司計提資產減值準備的議案

21. 關於2024年度「提質增效重回報」行動方案議案
22. 關於提請召開2023年度股東周年大會的議案

依據港股規則需審議的事項

1. 審議及考慮訂立港股「股權登記日」，確定2024年5月28日為股權登記日
2. 審議及考慮訂立「暫停辦理股份過戶登記」期間，確定自2024年5月22日起至2024年5月28日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續
3. 股東通函(H股專項)
4. 審閱股東通訊政策的實施和有效性
5. 建議一般性授權以增發新股份

第九屆董事會第十五次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於2024年第一季度報告議案
2. 關於提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜之授權有效期的議案
3. 關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券相關決議有效期的議案
4. 關於提請召開2024第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會和2024年第一次H股類別股東大會的議案

H股相關議案：

1. 關於公司主要股東、董事及監事及其連絡人可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售的議案
2. 審議及考慮訂立H股「股權登記日」的議案
3. 審議及考慮訂立H股「暫停辦理股份過戶登記」期間的議案

第九屆董事會第十六次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於提名莊啟飛為第九屆董事會非執行董事議案
2. 關於提名張睿為第九屆董事會非執行董事議案
3. 關於提名宋加勒為第九屆董事會非執行董事議案

4. 關於提名閔娜為第九屆董事會非執行董事議案
5. 關於提名沈磊為第九屆董事會執行董事議案
6. 關於召開2024年第二次臨時股東大會的議案

H股專項

1. 審議及考慮訂立 H 股「股權登記日」的議案
2. 審議及考慮訂立H股「暫停辦理股份過戶登記」期間的議案

第九屆董事會第十七次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於2024年半年度報告及摘要的議案
2. 關於使用自有資金進行現金管理的議案
3. 關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
4. 2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
5. 關於2024年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告議案

關於港股需審議的有關事項

截至2024年6月30日止半年度，不宣派中期股息。

第九屆董事會第十八次會議，審議通過如下全部議案：

關於2024年第三季度報告議案

第九屆董事會第十九次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於指定董事長代行董事會秘書職責的議案
2. 關於指定財務部經理代行財務總監職責的議案

第九屆董事會第二十次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案
2. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案
3. 關於作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案

4. 關於調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案

(三) 董事履行職責情況

| 董事姓名 | 是否 獨立董事 | 本年應 參加董事會 次數 | 親自 出席次數 | 參加董事會情況 | | | 是否 連續兩次 未親自 參加會議 | 參加股東 大會情況 出席股東 大會的次數 |
|------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | 以通訊 方式參加 次數 | 委託 出席次數 | 缺席次數 | | |
| 蔣國興 | 否 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 施雷 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞軍 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈磊 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 莊啟飛 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 張睿 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋加勒 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 閔娜 | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曹鐘勇 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡敏勇 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王頻 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 鄒甫文 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 章倩苓 | 否 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吳平 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孫暉 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

報告期內，沒有出現董事連續兩次未出席董事會會議情形；

報告期內，公司獨立非執行董事對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項未提出異議。

(四) 董事會各專門委員會履職情況

根據《公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》、《科創板上市規則》和《香港上市規則》等規定，本公司制訂董事會各專門委員會工作細則，對各專業委員會的設立、人員組成、職責權限、決策程序和議事規則等事項作出明確規定。具體情況如下：

(1). 董事會下設專門委員會成員情況

| 專門委員會類別 | 成員姓名 |
|-------------|--------------------|
| 審計委員會 | 王頻(召集人)、蔡敏勇、曹鐘勇 |
| 提名委員會 | 蔡敏勇(召集人)、王頻、鄒甫文 |
| 薪酬與考核委員會 | 蔡敏勇(召集人)、王頻、鄒甫文 |
| 戰略與投資委員會 | 蔣國興(召集人)、施雷、俞軍、蔡敏勇 |
| 環境、社會及管治委員會 | 蔣國興(召集人)、蔡敏勇、曹鐘勇 |

(2). 報告期內審計委員會召開6次會議

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|-----------------------|--|
| 2024.03.15 | 第九屆董事會審計委員會2024年第一次會議 | <p>依據H股專項規則對以下事項進行了探討：</p> <ol style="list-style-type: none"> 截至2023年12月31日止年度的經審核合併業績報告 與核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)討論核數費用、審核過程中產生的問題及需予關注事項 截至2023年12月31日止年度的業績公告(H股) 風險管理及內部監控制度 全體獨立非執行董事審閱2023年度關連交易執行情況 |

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------|------|--|
| | | 依據A股和H股有關規則對以下事項進行了研究： |
| | | 1. 關於2023年年度報告及其摘要事項 |
| | | 2. 關於2023年度財務決算報告 |
| | | 3. 關於續聘公司2024年度境內外審計機構及內部控制審計機構事項 |
| | | 4. 關於2023年度募集資金存放與實際使用情況核查事項 |
| | | 5. 關於2023年度內部控制自我評價報告及內部控制審計報告事項 |
| | | 6. 關於計提資產減值準備的議案 |
| | | 全體委員對2023年度本委員會工作和對會計師履職情況監督情況進行了總結，並授權公司董事會秘書於上海證券交易所官網刊載《2023年度董事會審計委員會履職報告》及《董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況的報告》。 |

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|-----------------------|---|
| 2024.04.26 | 第九屆董事會審計委員會2024年第二次會議 | 1. 截至2024年3月31日止之2024年一季度的未經審核合併業績 2. 關於公司主要股東、董事及監事及其連絡人可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售 |
| 2024.05.28 | 第九屆董事會審計委員會2024年第三次會議 | 聽取外聘核數師安永會計師事務所就集團2024年度審計計劃安排 |
| 2024.08.27 | 第九屆董事會審計委員會2024年第四次會議 | 截至2024年6月30日止之2024年半年度的未經審核合併業績 |
| 2024.10.29 | 第九屆董事會審計委員會2024年第五次會議 | 截至2024年9月30日止之2024年第三季度的未經審核合併業績 |
| 2024.12.02 | 第九屆董事會審計委員會2024年第六次會議 | 關於財務經理代為履行財務總監職責事宜 |

(3). 報告期內提名委員會召開2次會議

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|-----------------------|---|
| 2024.03.15 | 第九屆董事會提名委員會2024年第一次會議 | 1. 檢討當前董事會之架構、人數及組成 2. 評估獨立非執行董事的獨立身份 |
| 2024.07.25 | 第九屆董事會提名委員會2024年第二次會議 | 提名委員會對董事候選人莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生、閔娜女士、沈磊先生的資格進行了討論 |

(4). 報告期內薪酬與考核委員會召開3次會議

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|--------------------------|--|
| 2024.03.15 | 第九屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議 | <ol style="list-style-type: none">1. 審核2023年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬／津貼執行情況2. 審核2024年度公司董事、監事薪酬／津貼方案3. 審核2024年度公司高級管理人員薪酬方案 |
| 2024.07.25 | 第九屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議 | 審議董事候選人於2024年度薪酬方案 |
| 2024.12.10 | 第九屆董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議 | <ol style="list-style-type: none">1. 關於2021年度限制性股票激勵計劃首次授予對象第三次歸屬事項2. 關於2021年度限制性股票激勵計劃預留授予對象第二次歸屬事項3. 關於作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案4. 關於2021年度限制性股票激勵計劃歸屬價格調整事宜 |

(5). 報告期內戰略及投資委員會召開1次會議

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|--------------------------|------------|
| 2024.03.22 | 第九屆董事會戰略及投資委員會2024年第一次會議 | 審閱本公司之投資項目 |

(6). 報告期內環境、社會及管治委員會召開2次會議

| 召開日期 | 會議內容 | 重要意見和建議 |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024.03.22 | 第九屆董事會環境、社會與管治委員會2024年第一次會議 | 審閱本公司《2023年度環境、社會與管治報告》 |
| 2024.07.26 | 第九屆董事會環境、社會與管治委員會2024年第二次會議 | 審議及討論《環境、社會和公司治理目標》 |

(五) 獨立非執行董事履職情況

2024年度，公司獨立非執行董事忠實勤勉地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司的財務報告、關聯交易、公司治理、股權激勵、董監事更換等事項作出了客觀公正的判斷並發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事作用，維護了公司整體利益和全體股東的利益。

公司董事會於本次董事會上，對獨立非執行董事2024年度的獨立性情況進行了專項審議。

(六) 信息披露及透明度

公司嚴格按照法律、法規及滬港兩地上市規則、《公司章程》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，讓所有股東和其他利益相關者能平等獲得公司信息。

(七) 內幕信息知情人管理

公司依據《內幕信息知情人登記管理制度》等有關制度的規定，努力將內幕信息的知情者控制在最小範圍內，加強內幕信息的保密工作，完善內幕信息知情人登記管理。公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關人員在定期報告、臨時公告編制過程中及重大事項籌劃期間，都能嚴格遵守保密義務。

三、2025年度工作計劃

2025年度，董事會以及各位董事亦將繼續充分發揮董事會職能作用，勤勉履責，為公司的發展發揮各自的專業優勢，重點做好以下工作：

1、 推進公司治理架構改革

依照中國證監會《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》的有關要求，推動公司於2026年1月1日前完成治理架構調整，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會以行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。全面梳理現行的公司治理制度體系，及時修訂和落實相關制度。

2、 以「提質增效重回報」工作為抓手推進公司經營發展。

公司董事會將通過定期與管理層的溝通，推進公司在戰略、研發、市場等方面的工作，進一步提升公司的核心競爭力。嚴格落實滬港兩地有關規則和《公司章程》的要求，認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實提升公司規範運作和透明度，持續性的做好分紅工作。

2024年度財務決算報告

上海復旦微電子集團股份有限公司(以下簡稱:「公司」)2024年度財務報表已經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計,並於2025年3月25日出具了安永華明(2025)審字第70011746__B01號標準無保留意見的審計報告。公司2024年全年實現營業總收入為359,022.38萬元,同比增加1.53%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為57,259.51萬元,同比減少20.42%。公司2024年度財務決算報告如下:

一、主要財務數據和指標

單位:萬元

| 項目 | 2024年度 | 2023年度 | 變動比率(%) |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 營業收入 | 359,022.38 | 353,625.94 | 1.53 |
| 營業利潤 | 55,893.94 | 75,141.71 | -25.62 |
| 綜合毛利率 | 55.95% | 61.21% | 減少5.26個百分點 |
| 利潤總額 | 55,889.35 | 75,185.09 | -25.66 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 57,259.51 | 71,949.44 | -20.42 |
| 扣非後的歸屬於母公司 股東的淨利潤 | 46,415.11 | 57,249.22 | -18.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.88 | -20.45 |
| 加權平均淨資產收益率 | 10.27% | 14.68% | 減少4.41個百分點 |
| 項目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 變動比率(%) |
| 總資產 | 904,111.28 | 841,135.09 | 7.49 |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益 | 589,408.50 | 530,297.62 | 11.15 |
| 歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股) | 7.18 | 6.47 | 10.90 |

註: 以上財務數據均為合併報表數據

二、財務狀況分析

1、主要資產分析

單位：萬元

| 項目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 變動比率(%) |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 交易性金融資產 | 14,042.40 | 3,021.38 | 364.77 |
| 應收票據 | 29,871.32 | 39,094.62 | -23.59 |
| 應收賬款 | 149,380.56 | 92,961.93 | 60.69 |
| 固定資產 | 156,767.36 | 111,545.43 | 40.54 |
| 在建工程 | 5,480.28 | 48,065.66 | -88.60 |
| 無形資產 | 19,749.52 | 14,327.69 | 37.84 |
| 資產總計 | 904,111.28 | 841,135.09 | 7.49 |

註： 以上財務數據均為合併報表數據

主要變動分析：

交易性金融資產：較上期末增長364.77%，主要系期末持有的結構性存款增加所致。

應收票據：較上期末減少23.59%，主要系公司持有商業匯票到期和背書轉讓所致。

應收賬款：較上期末增長60.69%，主要系高可靠產品客戶貨款結算周期較長致應收賬款增加。

固定資產：較上期末增長40.54%，主要系控股子公司測試業務擴大經營規模購買設備，以及公司廠房完工轉固定資產所致。

在建工程：較上期末減少88.60%，主要系控股子公司在建的廠房和調試設備完工轉固定資產所致。

無形資產：較上期末增長37.84%，主要系公司部分資本化項目達到預定可使用狀態轉為無形資產所致。

2、 主要負債分析

單位：萬元

| 項目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 變動比率(%) |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 短期借款 | 107,187.20 | 89,386.01 | 19.91 |
| 合同負債 | 10,319.43 | 5,756.75 | 79.26 |
| 應付職工薪酬 | 16,431.90 | 25,111.83 | -34.57 |
| 一年內到期的非 流動負債 | 36,820.32 | 7,234.02 | 408.99 |
| 長期借款 | 23,986.35 | 53,006.37 | -54.75 |
| 負債合計 | 249,699.19 | 244,964.91 | 1.93 |

註： 以上財務數據均為合併報表數據

主要變動分析：

短期借款：較上期末增長19.91%，主要系運營資金需求，新增銀行短期貸款。

合同負債：較上期末增加79.26%，主要系客戶訂單預付款增加所致。

應付職工薪酬：較上期末減少34.57%，主要系年末計提年終獎金較上期減少所致。

一年內到期的非流動負債：較上期末增長408.99%，主要系一年內到期的長期借款增加所致。

長期借款：較上期末減少54.75%，主要系將一年內到期的借款重分類至一年內到期的非流動負債科目所致。

3、所有者權益分析

單位：萬元

| 項目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 變動比率(%) |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 資本公積 | 188,282.21 | 178,272.65 | 5.61 |
| 未分配利潤 | 387,183.76 | 338,126.69 | 14.51 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 589,408.50 | 530,297.62 | 11.15 |

註：以上財務數據均為合併報表數據

主要變動分析：

資本公積：較上期末增長5.61%，主要系公司實施股權激勵計劃，確認股份支付以及溢價發行新股所致。

未分配利潤：較上期末增長14.51%，主要系報告期公司淨利潤增加所致。

三、經營成果分析

單位：萬元

| 項目 | 2024年度 | 2023年度 | 變動比率(%) |
|--------------|------------|------------|---------|
| 營業收入 | 359,022.38 | 353,625.94 | 1.53 |
| 營業成本 | 158,160.09 | 137,166.80 | 15.30 |
| 銷售費用 | 24,213.38 | 25,174.20 | -3.82 |
| 管理費用 | 15,844.36 | 15,793.58 | 0.32 |
| 財務費用 | 2,866.68 | 1,570.15 | 82.57 |
| 研發費用 | 103,065.15 | 101,059.76 | 1.98 |
| 其他收益 | 23,359.92 | 17,389.90 | 34.33 |
| 信用減值損失 | -4,567.63 | -1,363.05 | -235.10 |
| 資產減值損失 | -16,876.80 | -13,351.95 | -26.40 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 57,259.51 | 71,949.44 | -20.42 |

註：以上財務數據均為合併報表數據

主要變動分析：

營業成本：較上年同期增長15.30%，主要系公司產品銷量增加致營業成本增加。

財務費用：較上年同期增長82.57%，主要系公司銀行貸款利息支出增加所致。

其他收益：較上年同期增長34.33%，主要系報告期內享受集成電路企業增值稅加計抵減稅收優惠收益增加所致。

信用減值損失：較上年同期變化較大，主要系高可靠產品應收賬款規模增加，引起信用減值損失增長。

資產減值損失：較上年同期增加26.40%，主要系公司出於謹慎性原則對部分存在滯銷迹象的產品計提存貨跌價準備所致。

四、現金流量分析

單位：萬元

| 項目 | 2024年度 | 2023年度 | 變動比率(%) |
|---------------|------------|------------|---------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 73,246.56 | -70,816.66 | 不適用 |
| 投資活動使用的現金流量淨額 | -75,400.39 | -73,159.68 | -3.06 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8,863.13 | 131,027.07 | -93.24 |

註：以上財務數據均為合併報表數據

主要變動分析：

經營活動產生的現金流量淨額：較上年同期由負轉正，主要系公司因戰略備貨完成，報告期內購買商品支付的現金大幅減少所致。

投資活動使用的現金流量淨額：較上年同期增加3.06%，主要系公司投資支付的現金有所增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額：較上年同期減少93.24%，主要系公司銀行貸款淨增加額較上年同期減少所致。

股東週年大會通告



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1385)

股東週年大會通告

茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月5日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2024年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2024年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2024年度財務決算報告。
4. 審議及批准2024年年度報告。
5. 審議及批准2024年度利潤分配預案。
6. 審議及批准續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構。
7. 審議及批准2025年度董事、監事薪酬方案。
8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任險。

特別決議案

9. 審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權。

承董事會命

上海復旦微電子集團股份有限公司

主席

蔣國興

中國，上海，2025年4月28日

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於2025年6月5日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。
2. 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。股東投票代理委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書，必須於股東週年大會之指定舉行時間24小時前送達股東投票代理委託書所示之本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就A股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，方為有效。
4. 就H股股東而言，本公司將於2025年5月30日至2025年6月5日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合出席上述股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2025年5月29日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其本人的身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件的經公證核實副本或本公司接納的其他經公證核實副本。委任代表出席股東週年大會時，須出示其本人的身份證明文件及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
6. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
8. 根據上市規則，有關上述通告內之決議案詳情之說明函件載於本通函及本通函之附錄一至二。

* 僅供識別