

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-045

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月30日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格调整为42.81元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格将调整为88.47元/股；公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予尚未行权的股票期权行权价格调整为64.80元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025年7月7日