

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告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。



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的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於第十屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2025 年 7 月 28 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-029

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 7 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年度日常关联交易预计额度如下：

2025 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 24,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 28,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2026 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 22,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 30,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2027 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 37,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 15,000.00 万元增加至 52,000.00 万元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》

公司及子公司预计于 2025 年 6 月 19 日至 2026 年召开 2025 年度股东周年大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 35,870.00 万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光罩等材料及销售产品、提供劳务等。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发 2025 年第一次临时股东大会通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发超大规模 FPGA 布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币 350 万元，付款方式为合同签订后 30 日内支付 50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合同期限至 2026 年 12 月 31 日。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日