

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《第九屆監事會第二十次會議決議公告》，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：2025-030

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 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第二十次会议于 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。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席王晓燕女士主持。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、审议通过了《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司本次预计增加与复旦通讯的日常关联交易额度事项，履行了必要的审议程序，交易内容属公司日常经营所需，定价机制合理，关联交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因关联关系，监事唐晓婕女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次预计与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易事项，已履行必要的审议程序，交易内容属公司日常经营需要，定价公允，交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关联交易事项

监事会认为：公司本次与复旦大学订立《技术服务合同》暨关联交易（亦称“关联交易”）事项为公司开展日常经营活动所需，定价公允，公司关联董事已按照沪港两地上市规则回避表决。本事项金额较小，依照相关规则标准，本事项无需提交股东大会审议。

因关联关系，任俊彦监事，回避了本次表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日