

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-006

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知已于2026年2月26日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2026年3月5日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司拟以人民币2,000万元认购魔芯（杭州）科技有限公司新增注册资本3.6310万元，交易完成后，江阴芯诚将持有其2.3781%的股权。本次增资事项构成与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事宁旻回避表决。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同时，董事会授权公司管理层签署与本次投资相关的协议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 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

2026年3月6日