

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《第十屆董事會第十三次會議決議公告》，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，2026 年 5 月 11 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、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

\*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-024

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 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 5 月 11 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 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《关于与复旦大学、上海国盛集团投资有限公司签订〈“复旦—复微”共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议〉暨关联交易的议案》**

本事项已经独立董事专门会议事前审核通过。

关联董事张卫、沈磊、闫娜回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项将提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议，上海复芯凡高集成电路技术有限公司将回避表决。

**二、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》**

公司董事会提议召开 2026 年度第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会通知及制定 H 股有关 2026 年度第二次临时股东会暂停办理股份过户登记手续期间。

召开日期将另行通知，并授权公司董事会秘书和香港公司秘书完善相关通知公告、会议资料及通函，批准在沪港两地交易所及本公司网址上刊登并送交

本公司股东传阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **H 股专项**

### **1、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」**

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过授权公司秘书根据香港交易所对相关通函之审批时间，于符合相关法律法规及规章的规定下，订立 H 股股权登记日（A 股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上 H 股股东有权参加即将举行之临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间**

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过为处理臨時股東會关系，授权公司秘书根据股权登记日，合理地订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间，于期间暂停办理任何 H 股股份过户登记手续。

表决结果：同意 11 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董事会

2026 年 5 月 12 日