

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，並明確表示概不就因本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)

## 内幕消息

### 關於本公司第一大股東擬發生變更的進展公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下内幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述日期為 2025 年 11 月 16 日、2025 年 12 月 23 日及 2026 年 5 月 22 日之公告（「該等公告」），內容有關本公司持股 5% 以上股東簽署股份轉讓協議暨第一大股東擬發生變更。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

因股份轉讓協議（「正式協議」）所提及的相關手續尚在辦理過程中，考慮到手續的辦理尚需時間，且本公司已於 2026 年 5 月 22 日審議通過 2025 年度利潤分配預案並已於 2026 年 1 月 19 日及 2026 年 4 月 20 日完成 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃預留授予部分第三個歸屬期（第一批次、第二批次）的歸屬及上市工作，復芯凡高與國盛投資於 2026 年 6 月 26 日簽署了正式協議之補充協議（「補充協議」），對標的股份比例、交易價款及最後完成日進行補充約定，主要內容如下：

1. 鑒於本公司已於 2026 年 4 月 20 日完成 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃預留授予部分第三個歸屬期（第二批次）的歸屬及上市工作，本公司股份總數變更為 823,719,250 股，雙方確認，轉讓方所持有的標的股份數量不變，佔本公司股份總數的比例相應由 12.99% 變更至 12.96%。
2. 本公司股東會已於 2026 年 5 月 22 日審議通過 2025 年度利潤分配預案，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.58 元（含稅）；雙方確認，如該利潤分配預案於本次股份轉讓完成過戶登記前實施完畢的，本次交易的轉讓價款將依據正式協議的約定調整為人民幣 5,138,195,660 元，第三期交易價款金額將相應調整為人民幣 2,051,564,060 元。
3. 雙方同意正式協議約定的本次股份轉讓交割最晚完成日從 2026 年 6 月 30 日延長至 2026 年 10 月 31 日。

本公司將繼續密切關注本次股份轉讓事項的進展情況，會同交易各方及時履行信息披露義務。

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6月26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*