A 股证券代码：688385　　证券简称：复旦微电　　公告编号：2026-053

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

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购A股股份方案的基本情况

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”）于2026年11月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于员工持股及/或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币75元/股（不含本数），回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币1亿元（含），具体回购股份的数量以回购实施完成时的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过A股股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购A股部分股份的预案》（公告编号：2026-051）。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

近日，公司取得了中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行出具的《承诺函》，同意为公司股份回购事项提供专项贷款额度，主要内容如下：

（一）贷款银行：中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行；

（二）贷款额度：不超过人民币0.9亿元；

（三）贷款期限：3年；

（四）贷款用途：股票回购专项贷款。

关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的融资合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

三、其他说明

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、股份数量以实际回购情况为准。公司将在股东会审议通过回购事项后，根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日