A 股证券代码：688385　　证券简称：复旦微电　　公告编号：2026-052

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

# 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2026年11月17日以电子邮件方式发出，于2026年11月23日以现场加通讯方式召开。目前董事会共有董事11名，实到董事11名，会议由董事长兼总经理张卫主持。本次会议的召开符合《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。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《复旦微电关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股部分股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》**

公司董事会提议召开 2026 年第四次临时股东会，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 年第四次临时股东会通知及制定 H 股有关 2026 年第四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：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**H 股专项**

**1、关于批准 H 股一般性授权（回购授权）的议案**

同意公司以自有资金及/或自筹资金回购 H 股，资金总额預計不低于港币 1 亿元（含），不超过港币 2 亿元（含）。

为给予公司在资本结构管理上保持更大的灵活性，董事会拟寻求股东于临时股东会上通过一项特别决议案，授予董事会及管理层一般性授权（「回购授权」），以依据《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外法律法规回购不超过本公司于该决议案通过当日已发行股份总数 10%的股份。

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过批准一般性授权（回购授权）之建议，并将其作为特别决议案提交予临时股东会审议 及 批准刊发符合香港上市规则要求之说明函件草稿，并将其纳入股东通函内。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**2、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：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**3、审议及考虑订立 H 股「暫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「暫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：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日