

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-014

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

### 关于第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。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、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告议案》

董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该报告已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

##### (1) 审议及更改 H 股「股权登记日」

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，议决更改处理股东周年大会的 H 股股权登记日为 2025 年 6 月 5 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 2024 年度股东周年大会。并授权 H 股公司秘书修改相关会议通知、通函及年报。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议及更改 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，议决更改为处理 2024 年度股东周年大会关系之 H 股「暂停办理股份过户登记」期间，自 2025 年 5 月 30 日起至 2025 年 6 月 5 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。并授权 H 股公司秘书修改相关会议通知、通函及年报。

表决结果：同意 12 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

2025 年 4 月 29 日