



上海复旦微电子集团股份有限公司

2024 年度股东周年大会

会议资料

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案三、关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	18
议案四、关于 2024 年年度报告及摘要的议案.....	22
议案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	23
议案六、关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案.....	24
议案七、关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	25
议案八、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案.....	26
议案九、建议一般性授权以增发新股份.....	27

会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，经公司审核后符合出席本次会议的股东（含股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他出席人员方可出席本次会议。公司有权依法拒绝不符合条件的其他人士入场。

四、出席会议的股东（含股东代理人）须在会议召开前至少十分钟携证明文件（或授权文件）向证券部办理现场签到登记手续。

五、出席现场会议的股东（含股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，股东（含股东代理人）发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人）：

（一）应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

（二）现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。

（三）未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表及 1 名监事为计票人；推举 1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签署。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。网络投票方式不适用于 H 股股东。

十一、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会，如等待计票、等待网络投票期间等情况。

十二、本次会议由公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东周年大会的通知》。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2025年6月5日10:00

2、现场会议地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室；

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日

至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

（三）宣讲股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）宣布本次会议由代行董事会秘书职责之蒋国兴先生负责记录；

（六）听取独立非执行董事做《2024年度独立董事述职报告》；

（七）会议逐项审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股和H股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√

6	关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
9	建议一般性授权以增发新股份	√

注：H 股股东参会事项，请参见公司在香港联合交易所有限公司网
(<http://www.hkexnews.hk>) 发布的股东大会相关公告或通函。

- (八) 与会股东及股东代理人发言或提问；
- (九) 与会股东对各项议案投票表决；
- (十) 休会、统计表决结果；
- (十一) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
- (十二) 见证律师宣读法律意见书；
- (十三) 签署会议文件；
- (十四) 会议结束，散会。

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司主要经营情况

2024年公司实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长；受部分产品线价格下行和产品结构调整影响，综合毛利率下降至55.95%；归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%。

在当前复杂多变的市场环境下，半导体行业面临诸多挑战，公司经营亦受到经济环境、消费需求波动以及行业周期的多重影响。公司经营管理团队积极应对各种困难与挑战。面对消费电子产品芯片需求的不确定性以及毛利率的压力，团队全力以赴，通过优化供应链管理、提升产品竞争力以及拓展市场份额，成功推动销量增长。同时，在FPGA及高可靠场景的非挥发存储器领域，公司凭借卓越的技术实力和市场开拓能力，确保了相关产品营收的稳定增长，并在非高可靠应用场景中实现拓展。这一系列举措不仅体现了团队的艰苦努力，更为公司赢得了稳健的发展态势，为未来持续增长奠定了坚实基础。

二、2024年度董事会日常工作

（一）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会共召集、召开了一次股东周年大会和两次临时股东大会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年度股东周年大会	2024 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024 年 5 月 29 日	详见注释
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2024 年 6 月 19 日	详见注释

会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会		www.hkexnews.hk		
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2024 年 8 月 20 日	详见注释

注释：

2023 年度股东周年大会，议案全部通过

- 1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
- 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
- 6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
- 7、关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
- 8、关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
- 9、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
- 10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 12、建议一般性授权以增发新股份

2024 年第一次临时股东大会，议案全部通过

- 1、关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案
- 2、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案
- 3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案
- 4、关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案

2024 年第一次 A 股类别股东大会，议案全部通过

- 1、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案
- 2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案

2024 年第一次 H 股类别股东大会，议案未能通过

- 1、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案
- 2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案

2024 年第二次临时股东大会决议，议案全部通过

- 1、关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案
- 2、关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案
- 3、关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案
- 4、关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案

5、关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案

(二) 董事会会议召开情况

报告期内，公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，开展董事会的日常工作。报告期内，吴平董事（退休）、孙峥董事（个人工作调整）、章倩苓董事（年龄原因）辞任；公司股东大会选举沈磊为执行董事，选举庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为非执行董事。目前公司董事会由十二名董事组成，独立非执行董事四名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共计召开了八次董事会。董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十三次会议	2024.03.01	见注释
第九届董事会第十四次会议	2024.03.22	见注释
第九届董事会第十五次会议	2024.04.29	见注释
第九届董事会第十六次会议	2024.07.26	见注释
第九届董事会第十七次会议	2024.08.28	见注释
第九届董事会第十八次会议	2024.10.30	见注释
第九届董事会第十九次会议	2024.12.02	见注释
第九届董事会第二十次会议	2024.12.11	见注释

注：

第九届董事会第十三次会议，审议通过如下全部议案：

关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案

第九届董事会第十四次会议，审议通过如下全部议案：

- 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
- 2.关于 2023 年度总经理工作报告的议案
- 3.关于 2023 年度财务决算报告的议案
- 4.关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
- 5.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
- 6.关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案
- 7.关于 2023 年度利润分配预案的议案
- 8.关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案
- 9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 10.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
- 11.于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
- 12.关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
- 13.关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
- 14.关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
- 15.关于申请 2024 年度综合授信额度的议案
- 16.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 17.关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案
- 18.关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

19.关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案

20.关于 2023 年度公司计提资产减值准备的议案

21.关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案议案

22.关于提请召开 2023 年度股东周年大会的议案

依据港股规则需审议的事项

1.审议及考虑订立港股「股权登记日」，确定 2024 年 5 月 28 日为股权登记日

2.审议及考虑订立「暂停办理股份过户登记」期间，确定自 2024 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 28 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续

3.股东通函（H 股专项）

4.审阅股东通讯政策的实施和有效性

5.建议一般性授权以增发新股份

第九届董事会第十五次会议，审议通过如下全部议案：

1.关于 2024 年第一季度报告议案

2.关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜之授权有效期的议案

3.关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案

4.关于提请召开 2024 第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案

H 股相关议案：

1.关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案

2.审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案

3.审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

第九届董事会第十六次会议，审议通过如下全部议案：

1.关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案

2.关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案

3.关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案

4.关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案

5.关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案

6.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

H 股专项

1.审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案

2.审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

第九届董事会第十七次会议，审议通过如下全部议案：

1.关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2.关于使用自有资金进行现金管理的议案

3.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

4.2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

5.关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案

关于港股需审议的有关事项

截至 2024 年 6 月 30 日止半年度，不宣派中期股息。

第九届董事会第十八次会议，审议通过如下全部议案：

关于 2024 年第三季度报告议案

第九届董事会第十九次会议，审议通过如下全部议案：

- 1.关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案
- 2.关于指定财务部经理代行财务总监职责的议案

第九届董事会第二十次会议，审议通过如下全部议案：

- 1.关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案
- 2.关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
- 3.关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
- 4.关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案

(三) 董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋国兴	否	8	7	3	1	0	否	3
施雷	否	8	8	5	0	0	否	2
俞军	否	8	8	3	0	0	否	3
沈磊	否	4	4	3	0	0	否	0
庄启飞	否	4	4	3	0	0	否	0
张睿	否	4	4	4	0	0	否	0
宋加勒	否	4	4	3	0	0	否	0
闫娜	否	4	4	2	0	0	否	0
曹钟勇	是	8	8	4	0	0	否	3
蔡敏勇	是	8	8	6	0	0	否	3
王频	是	8	8	3	0	0	否	3
邹甫文	是	8	8	5	0	0	否	3
章倩苓	否	4	4	3	0	0	否	1
吴平	否	2	2	2	0	0	否	0
孙峥	否	4	4	3	0	0	否	3

报告期内，没有出现董事连续两次未出席董事会会议情形；

报告期内，公司独立非执行董事对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《科创板上市规则》和《香港上市规则》等规定，本公司制订董事会各专门委员会工作细则，对各专

业委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项作出明确规定。具体情况如下：

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王频（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇
提名委员会	蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文
薪酬与考核委员会	蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文
战略与投资委员会	蒋国兴（召集人）、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会	蒋国兴（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇

(2).报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.15	第九届董事会 审计委员会 2024 年第一次 会议	依据 H 股专项规则对以下事项进行了探讨： 1.截至 2023 年 12 月 31 日止年度的经审核合并业绩报告 2.与核数师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）讨论核数费用、审核过程中产生的问题及需予关注事项 3.截至 2023 年 12 月 31 日止年度的业绩公告（H 股） 4.风险管理及内部监控制度 5.全体独立非执行董事审阅 2023 年度关联交易执行情况 依据 A 股和 H 股有关规则对以下事项进行了研究： 1.关于 2023 年年度报告及其摘要事项 2.关于 2023 年度财务决算报告 3.关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构事项 4.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况核查事项 5.关于 2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告事项 6.关于计提资产减值准备的议案 全体委员对 2023 年度本委员会工作和对会计师履职情况监督情况进行了总结，并授权公司董事会秘书于上海证券交易所官网刊载《2023 年度董事会审计委员会履职报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
2024.04.26	第九届董事会 审计委员会 2024 年第二次 会议	1.截至 2024 年 3 月 31 日止之 2024 年一季度的未经审核合并业绩 2.关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售
2024.05.28	第九届董事会 审计委员会 2024 年第三次 会议	听取外聘核数师安永会计师事务所就集团 2024 年度审计计划安排
2024.08.27	第九届董事会 审计委员会 2024 年第四次 会议	截至 2024 年 6 月 30 日止之 2024 年半年度的未经审核合并业绩
2024.10.29	第九届董事会 审计委员会 2024 年第五次 会议	截至 2024 年 9 月 30 日止之 2024 年第三季度的未经审核合并业绩
2024.12.02	第九届董事会	关于财务经理代为履行财务总监职责事宜

	审计委员会 2024年第六次会议	
--	---------------------	--

(3).报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.15	第九届董事会提名委员会2024年第一次会议	1.检讨当前董事会之架构、人数及组成 2.评估独立非执行董事的独立身份
2024.07.25	第九届董事会提名委员会2024年第二次会议	提名委员会对董事候选人庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生、闫娜女士、沈磊先生的资格进行了讨论

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.15	第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	1.审核2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴执行情况 2.审核2024年度公司董事、监事薪酬/津贴方案 3.审核2024年度公司高级管理人员薪酬方案
2024.07.25	第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议	审议董事候选人于2024年度薪酬方案
2024.12.10	第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议	1.关于2021年度限制性股票激励计划首次授予对象第三次归属事项 2.关于2021年度限制性股票激励计划预留授予对象第二次归属事项 3.关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 4.关于2021年度限制性股票激励计划归属价格调整事宜

(5).报告期内战略及投资委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.22	第九届董事会战略及投资委员会2024年第一次会议	审阅本公司之投资项目

(6).报告期内环境、社会及管治委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.22	第九届董事会环境、社会与管治委员会2024年第一次会议	审阅本公司《2023年度环境、社会与管治报告》
2024.07.26	第九届董事会环境、社会与管治委员会2024年第二次会议	审议及讨论《环境、社会和公司治理目标》

(五) 独立非执行董事履职情况

2024年度，公司独立非执行董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理、股权激励、董事变动等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

公司董事会于第九届董事会第二十一次会议对独立非执行董事2024年度的

独立性情况进行了专项审议。

（六）信息披露及透明度

公司严格按照法律、法规及沪港两地上市规则、《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

（七）内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务。

三、2025年度工作计划

2025年度，董事会以及各位董事亦将继续充分发挥董事会职能作用，勤勉履责，为公司的发展发挥各自的专业优势，重点做好以下工作：

1、推进公司治理架构改革

依照中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，推动公司于2026年1月1日前完成治理架构调整，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会以行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，董事会将全面梳理现行的公司治理制度体系，及时修订和落实相关制度。

2、以“提质增效重回报”工作为抓手推进公司经营发展

公司董事会将通过定期与管理层的沟通，推进公司在战略、研发、市场等方面的工作，进一步提升公司的核心竞争力。严格落实沪港两地有关规则和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，持续性的做好分红工作。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司2024年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届监事会第十二次会议	2024.03.22	见注解
第九届监事会第十三次会议	2024.04.29	见注解
第九届监事会第十四次会议	2024.08.28	见注解
第九届监事会第十五次会议	2024.10.30	见注解
第九届监事会第十六次会议	2024.12.11	见注解

注解：

第九届监事会第十二次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2023 年度监事会工作报告
2. 关于 2023 年度财务决算报告
3. 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
4. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案
6. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案
7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9. 关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
10. 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
11. 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12. 关于申请 2024 年度综合授信额度的议案
13. 关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案
14. 关于 2023 年度公司计提资产减值准备的议案

第九届监事会第十三次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2024 年第一季度报告议案
2. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案

3. 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案

第九届监事会第十四次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
2. 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4. 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

第九届监事会第十五次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2024 年第三季度报告议案

第九届监事会第十六次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案
2. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
3. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
4. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案

二、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、沪港两地上市规则及《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司股东大会和董事会，对公司股东大会和董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司能够依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员认真执行职务，无滥用职权，损害本公司利益或侵犯本公司股东和员工权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，认真审议了公司的定期报告。

监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司关联（关连）交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联（关连）交易事项进行了监督。

监事会认为：报告期内公司关联（关连）交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，未发现因关联（关连）交易损害公司利益的情形。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。

监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。募集资金置换、补充流动资金、现金管理等事宜均按照相关法律法规的要求履行了必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金的使用情况与已披露的内容一致，不存在违规情形。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制的执行情况进行了监督。

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司报告期内的内部控制有效性作出的评价，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、沪港两地上市规则以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能。监事会将根据中国证监会对公司法人治理结构改革的有关要求，开展好2025年度的工作，支持公司董事会推进相关调整，尽职尽责做好各项工作。

本议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2025年3月25日出具了安永华明（2025）审字第70011746_B01号标准无保留意见的审计报告。公司2024年全年实现营业总收入为359,022.38万元，同比增加1.53%；归属于上市公司股东的净利润为57,259.51万元，同比减少20.42%。公司2024年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	变动比率（%）
营业收入	359,022.38	353,625.94	1.53
营业利润	55,893.94	75,141.71	-25.62
综合毛利率	55.95%	61.21%	减少 5.26 个百分点
利润总额	55,889.35	75,185.09	-25.66
归属于上市公司股东的净利润	57,259.51	71,949.44	-20.42
扣非后的归属于母公司股东的净利润	46,415.11	57,249.22	-18.92
基本每股收益（元/股）	0.70	0.88	-20.45
加权平均净资产收益率	10.27%	14.68%	减少 4.41 个百分点
项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率（%）
总资产	904,111.28	841,135.09	7.49
归属于上市公司股东的所有者权益	589,408.50	530,297.62	11.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.18	6.47	10.90

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、财务状况分析

1、主要资产分析

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率 (%)
交易性金融资产	14,042.40	3,021.38	364.77
应收票据	29,871.32	39,094.62	-23.59
应收账款	149,380.56	92,961.93	60.69
固定资产	156,767.36	111,545.43	40.54
在建工程	5,480.28	48,065.66	-88.60
无形资产	19,749.52	14,327.69	37.84
资产总计	904,111.28	841,135.09	7.49

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动分析：

交易性金融资产：较上期末增长 364.77%，主要系期末持有的结构性存款增加所致。

应收票据：较上期末减少 23.59%，主要系公司持有商业汇票到期和背书转让所致。

应收账款：较上期末增长 60.69%，主要系高可靠产品客户货款结算周期较长致应收账款增加。

固定资产：较上期末增长 40.54%，主要系控股子公司测试业务扩大经营规模购买设备，以及公司厂房完工转固定资产所致。

在建工程：较上期末减少 88.60%，主要系控股子公司在建的厂房和调试设备完工转固定资产所致。

无形资产：较上期末增长 37.84%，主要系公司部分资本化项目达到预定可使用状态转为无形资产所致。

2、主要负债分析

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率 (%)
短期借款	107,187.20	89,386.01	19.91
合同负债	10,319.43	5,756.75	79.26
应付职工薪酬	16,431.90	25,111.83	-34.57
一年内到期的非流动负债	36,820.32	7,234.02	408.99

长期借款	23,986.35	53,006.37	-54.75
负债合计	249,699.19	244,964.91	1.93

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动分析：

短期借款：较上期末增长 19.91%，主要系运营资金需求，新增银行短期贷款。

合同负债：较上期末增加 79.26%，主要系客户订单预付款增加所致。

应付职工薪酬：较上期末减少 34.57%，主要系年末计提年终奖金较上期减少所致。

一年内到期的非流动负债：较上期末增长 408.99%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：较上期末减少 54.75%，主要系将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

3、所有者权益分析

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比率(%)
资本公积	188,282.21	178,272.65	5.61
未分配利润	387,183.76	338,126.69	14.51
归属于母公司所有者权益合计	589,408.50	530,297.62	11.15

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动分析：

资本公积：较上期末增长 5.61%，主要系公司实施股权激励计划，确认股份支付以及溢价发行新股所致。

未分配利润：较上期末增长 14.51%，主要系报告期公司净利润增加所致。

三、经营成果分析

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	变动比率(%)
营业收入	359,022.38	353,625.94	1.53
营业成本	158,160.09	137,166.80	15.30
销售费用	24,213.38	25,174.20	-3.82
管理费用	15,844.36	15,793.58	0.32
财务费用	2,866.68	1,570.15	82.57
研发费用	103,065.15	101,059.76	1.98
其他收益	23,359.92	17,389.90	34.33
信用减值损失	-4,567.63	-1,363.05	235.10
资产减值损失	-16,876.80	-13,351.95	26.40

归属于母公司股东的净利润	57,259.51	71,949.44	-20.42
--------------	-----------	-----------	--------

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动分析：

营业成本：较上年同期增长 15.30%，主要系公司产品销量增加致营业成本增加。

财务费用：较上年同期增长 82.57%，主要系公司银行贷款利息支出增加所致。

其他收益：较上年同期增长 34.33%，主要系报告期内享受集成电路企业增值税加计抵减税收优惠收益增加所致。

信用减值损失：较上年同期变化较大，主要系高可靠产品应收账款规模增加，引起信用减值损失增长。

资产减值损失：较上年同期增加 26.40%，主要系公司出于谨慎性原则对部分存在滞销迹象的产品计提存货跌价准备所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	73,246.56	-70,816.66	不适用
投资活动使用的现金流量净额	-75,400.39	-73,159.68	3.06
筹资活动产生的现金流量净额	8,863.13	131,027.07	-93.24

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动分析：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期由负转正，主要系公司因战略备货完成，报告期内购买商品支付的现金大幅减少所致。

投资活动使用的现金流量净额：较上年同期增加 3.06%，主要系公司投资支付的现金有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 93.24%，主要系公司银行贷款净增加额较上年同期减少所致。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案四

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的有关规定，完成2024年年度报告及其摘要的编制工作，其中包括2024年度经审计的财务报表及审计报告（核数师报告）以及2024年度的业绩公告（H股）及2024年报（H股）的草稿。具体内容详见拟披露的《2024年年度报告》及摘要以及2024年度的业绩公告（H股）及2024年报（H股）的草稿。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。现提交公司2024年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案五

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦微电”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 572,595,101.31 元，公司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 3,681,161,375.45 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 821,427,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,714,184.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 11.48%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

末期股息将以人民币计值及宣派，A 股股息将以人民币派付，H 股股息将以港元派付。现金股息由人民币转换至港元所用之汇率将按照宣派股息当日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率的平均中间价。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案六

关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的 议案

各位股东：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度中国审计师，其将根据中国企业会计准则审计公司 2024 年度的财务报表，并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。在担任公司审计机构期间，安永华明遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会建议：

继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内外财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司 2025 年度股东周年大会授权董事会与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

2024 年度费用为人民币 198 万元，其中：审计费用为 162 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元。2025 年度的费用拟定为人民币 198 万元，其中：审计费用为 162 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》。现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案七

关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

一、2025年度董事监事薪酬方案

1、执行董事：根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的董事薪酬，薪酬由固定薪酬、浮动目标构成；

2、非执行董事：闫娜女士领取董事薪酬/津贴，标准为税前20万/年；其他非执行董事不在公司领取董事薪酬；

3、在符合监管规定的前提下，现任独立非执行董事津贴为每人每年税前人民币20万元。

4、监事：职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照其业绩考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；监事任俊彦津贴为税前20万/年；监事唐晓婕不在本公司领取监事津贴。

二、其他

1、公司董事薪酬、监事津贴按月发放。

2、上述薪酬、津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4、依据中国证监会《上市公司独立董事规则》，独立非执行董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由上市公司承担。

5、2024年度董事、监事酬金及履历请查阅《2024年年度报告》第四节“公司治理”章节。

公司第九届董事会第二十一次会议上，全体董事回避表决该议案。现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案八

关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。此次续保期限为一年，涵盖 H 股及 A 股科创板之两地上市保险责任范围，续保保费金额合计不超过 200,000 港元。

提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述保费金额和核心保障范围内：确定保险公司；确定责任限额；保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司第九届董事会第二十一次会议上，全体董事回避表决该议案。现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以普通决议方式审议。

议案九

建议一般性授权以增发新股份

各位股东：

根据香港上市规则及公司章程的规定，为把握市场时机，在发行新股时确保灵活性，按照 A+H 上市公司的惯例，提请股东周年大会以特别决议批准授予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等议案获股东周年大会通过时公司已发行 A 股及/或 H 股各自 20%之新增股份。

需要说明的是，本授权系公司根据 A+H 股上市公司的惯例而做出，截至公司董事会决议披露日，公司董事会暂无明确计划按一般性授权发行新股份。

具体内容如下：

1. 给予董事会（或由董事会授权的董事）在相关期间（定义见下文）的无条件及一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司 A 股及 H 股股本中之额外股份，以及就该等股份订立或授权发售协议、协议或购买权。

2. 由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 A 股及 H 股的面值总额分别不得超过：

i. 本议案经公司年度股东周年大会通过之日公司已发行的 A 股总面值之 20%；及/或 ii. 本议案经公司年度股东周年大会通过之日公司已发行的 H 股总面值之 20%。

3. 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。

4. 授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。

5. 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管部门递交的与发行相关

的法定文件。根据监管部门和公司股票上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

6. 授权董事会根据境内外监管部门要求，对上述第 4 项和第 5 项有关协议和法定文件进行修改。

授权董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

授权期限除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。「相关期间」为自年度股东周年大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 公司 2025 年度股东周年大会结束时；
2. 公司年度股东周年大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月止；及
3. 公司任何股东周年大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

董事会仅在符合中国公司法及香港上市规则，并在取得中国证券监督管理委员会及/或中国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东周年大会表决，并以特别决议方式审议。