

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-079

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于部分激励对象离职、激励对象在规定的行权期内未行权、公司层面行权条件未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到 100%，合计注销部分股票期权 241,994 份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部

分股票期权的公告》。

3、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件，其作为激励对象的主体资格均合法、有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日