

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-087

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知已于 2025 年 11 月 17 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 11 月 24 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本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该募投项目予以结项，公司将节余募集资金 6,178.42 万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日