

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-024

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 第十届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 5 月 11 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。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《关于与复旦大学、上海国盛集团投资有限公司签订〈“复旦—复微”共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议〉暨关联交易的议案》**

本事项已经独立董事专门会议事前审核通过。

关联董事张卫、沈磊、闫娜回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项将提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议，上海复芯凡高集成电路技术有限公司将回避表决。

**二、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》**

公司董事会提议召开 2026 年度第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会通知及制定 H 股有关 2026 年度第二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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **H 股专项**

### **1、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根据香港交易所对相关通函之审批时间，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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审议及考虑订立 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「暂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：同意 11 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

2026 年 5 月 12 日