

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-036

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

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出,于 2026 年 8 月 17 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 2026 年度半年度报告及摘要的议案》

董事会对 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其他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。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》

同意公司签署《产业基金合作意向协议》,在不超过 3 亿元(含本数)的额

度内认购产业基金份额，并授权公司管理层与普通合伙人及其他基金合伙人签署《上海融盛产业创新基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（暂定名，最终以工商登记注册为准）及相关法律文件。

本事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审核通过。

本事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意推动公司测试分析部大功率老化测试系统团队公司化运营，与关联方共同对外投资上海卓垣弘芯半导体科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政机关登记为准），注册资本金 7,000 万元，其中：公司以经评估的无形资产（含税评估值 1,750 万元）出资，公司部分员工以现金方式出资。

张卫董事、沈磊董事、沈鸣杰职工董事回避表决本事项。

本事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自 2026 年 8 月 29 日至 2027 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2026 年半年度公司计提资产减值准备及冲回预计负债的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议召开 2026 年度第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会通知及制定 H 股有关 2026 年第三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、中期股息

截至 2026 年 6 月 30 日止半年度，不宣派中期股息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、授权本公司注册「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）并授权本公司接受该平台的条款及细则

香港交易所联讯通是一个安全的网上通讯平台，用于与香港交易所上市科就监管事项进行互动。于 2026 年推出后，联讯通将成为本公司与香港交易所主要的双向通讯平台。使用联讯通后，所有通过联讯通提交的企业及管理人员资讯将可整合并展示于香港交易所的市场资讯页面，进一步提升市场透明度。联讯通将于 2026 年 10 月起开放予公司注册。注册成功后，本公司及其法律或财务顾问必须使用该平台提交监管文件并与香港交易所沟通。

为了开通及设立联讯通平台，经出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过 (a) 本公司注册香港交易所联讯通帐户；(b) 本公司接受香港交易所联讯通的条款及细则；及(c) 授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通并签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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。

4、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，议决通过为处理临时股东会关系，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。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日