

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-051

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2026年8月14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2026年8月27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《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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2026年8月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2026年8月28日