

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2026-055

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”或“富瀚微”）第五届董事会第十四次会议通知已于2026年9月16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9月20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

审议通过《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的议案》

为了进一步健全公司中长期激励体系，现就公司子公司芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司已经审议通过的股权激励计划，启动合计出资金额为200万元的预留份额进一步分配事宜，其中部分预留激励份额（合计13.8万元）正式归属至职工代表董事、副总经理李源先生，董事、副总经理高厚新先生，副总经理吴有才先生名下，加上向该等人员首次授予的出资金额为14.3777万元的激励股权，本次预留分配完成后，上述人员合计将持有出资金额为28.1777万元的激励股权，合计将间接持有芯瀚智行2.0127%的股权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。李源先生、高厚新先生回避表决。特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年9月21日