香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

內幕消息

關於本公司持股5%以上股東協議轉讓股份過戶完成的公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述日期為 2025 年 11 月 16 日、2025 年 12 月 23 日、2026 年 5 月 22 日及 2026 年 6 月 26 日之公告(「該等公告」),內容有關本公司持股 5%以上股東簽署股份轉讓協議暨第一大股東擬發生變更。除文義另有界定外,本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

協議轉讓前期基本情況

2025 年 11 月 14 日,本公司持股 5%以上股東復芯凡高與國盛投資簽署股份轉讓框架協議。2025 年 12 月 23 日,雙方正式簽署正式協議,約定復芯凡高將其直接持有的公司 106,730,000 股 A 股股份通過協議轉讓方式轉讓給國盛投資,轉讓價款為 5,138,195,660.00 元(其依據補充協議對原轉讓價款 5,144,386,000.00 元調整後的金額,調整原因為本公司 2025 年度利潤分配已於本次股份轉讓完成過戶登記前實施完畢)。

2026 年 6 月 26 日,雙方簽署補充協議,約定:鑒於本公司總股本因 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第三個歸屬期(第二批次)歸屬及上市變更為 823,719,250 股,標的股份佔本公司股份總數的比例相應由 12.99%調整至 12.96%。正式協議約定的本次股份轉讓交割最晚完成日由 2026 年 6 月 30 日延長至 2026 年 10 月 31 日。

協議轉讓完成股份過戶登記

本次協議轉讓已取得上海證券交易所的合規性確認,並於 2026 年 10 月 28 日取得中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》,過戶日期為 2026 年 10 月 27 日,過戶數量為 106,730,000 股(佔公司股份總數的 12.96%),股份性質為 A 股無限售流通股,本次股份協議轉讓過戶登記手續已辦理完畢。

本次協議轉讓情況與前期披露的股份轉讓框架協議、正式協議及補充協議約定安排一致，受讓方已按照股份轉讓框架協議、正式協議及補充協議相關約定，完成全部價款的支付。

本次股份過戶完成前後，雙方持股情況如下：

單位：股

股東名稱	轉讓過戶登記日期	本次轉讓前		本次變動		本次轉讓後	
		過戶前持股數量	過戶前持股比例（%）	轉讓股份數量	轉讓股份比例（%）	過戶後持股數量	過戶後持股比例（%）
復芯凡高	2026 年 10 月 27 日	106,730,000	12.96	-106,730,000	-12.96	0	0.00
國盛投資	2026 年 10 月 27 日	0	0.00	106,730,000	12.96	106,730,000	12.96

其他說明及風險提示

1. 本次協議轉讓符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規、部門規章及規範性文件的規定。

2. 本次權益變動不會導致本公司控股股東、實際控制人發生變更。本次轉讓完成後，本公司仍爲無控股股東、無實際控制人狀態，國盛投資成爲本公司第一大股東。本次權益變動不涉及要約收購，不會對本公司正常生產經營產生不利影響，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

3. 受讓方國盛投資將嚴格遵守《上市公司收購管理辦法》第七十四條的規定，在受讓後 18 個月內，不減持其所受讓的股份。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2026 年 10 月 28 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生; 職工董事為沈鳴杰先生。

**僅供識別*