

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-029

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

第十届董事会第二次会议决议公告

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”)第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 7 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 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《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年度日常关联交易预计额度如下：

2025 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 24,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 28,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2026 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 22,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 30,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2027 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 37,000.00 万元，即与复旦通讯的日常关联交易额度由 15,000.00 万元增加至 52,000.00 万元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》

公司及子公司预计于 2025 年 6 月 19 日至 2026 年召开 2025 年度股东周年大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 35,870.00 万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光罩等材料及销售产品、提供劳务等。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事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 2025 年第一次临时股东大会通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发超大规模 FPGA 布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币 350 万元，付款方式为合同签订后 30 日内支付 50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合同期限至 2026 年 12 月 31 日。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。

表决结果：同意 6 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

2025 年 7 月 29 日