

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-074

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年10月15日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2025年10月17日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于参股公司拟回购部分股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司参股公司上海汉枫电子科技有限公司（以下简称“汉枫电子”）的战略规划及资金安排，为避免因触发全体股东回购导致汉枫电子现金流动性风险，汉枫电子拟回购公司所持部分股权。根据投资补充协议的相关约定，汉枫电子拟以1,424.032877万元回购公司所持股权，其中825.00万元以现金形式回购公司所持部分股权，剩余回购款599.032877万元继续作为投资本金投入汉枫电子。本次回购完成后，公司持有的汉枫电子股权比例将从10.2757%变更为6.7706%。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于参股公司拟回购公司所持股权的公告》。

**（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属登记 441,775 股，并于 2025 年 10 月 9 日上市流通，公司股份总数变更为 88,490,481 股。根据本次归属登记的实际情况及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司的注册资本由 8,804.8706 万元变更为 8,849.0481 万元，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

上述议案内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日