

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-057

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

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 9 月 23 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 10 月 9 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《关于子公司引入投资者及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

为了满足业务发展的需要、加快智慧车行芯片业务拓展的进度，公司控股子公司芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司（以下简称“芯瀚智行”）以增资扩股方式引入投资者江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚联基金”），瀚联基金拟以货币支付方式对芯瀚智行增资 8,800 万元，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。并授权公司管理层签署与本次投资相关的协议，具体条款以最终各方签署的正式协议文本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于子公司引入投资者及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李源先生、宁旻先生回避表决。

2、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意增加公司及子公司与上海双深科技有限公司不超过 1,000 万元的日常关

联交易，累计 2026 年度不超过 2,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事万建军先生回避表决。
特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日