

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-027

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 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 5 月 20 日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 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《修订<上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

根据国家相关要求和公司工作实际需要，修订本制度，将本制度的生效审批机构由董事会修订为股东会。

本事项将提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事一致同意，本次会议的通知时间依据《公司章程》第 120 条的规定，豁免通知时限。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日