

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，概不對因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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第九屆監事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

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，2025 年 8 月 27 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；非執行董事為閔娜女士、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、王美娟女士及胡雪先生。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-037

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

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席王晓燕女士主持。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 2025 年度半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的议案》

监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资建设项目已实施完毕，达到预期使用目的。监事会同意公司将该项目予以结项，并将节余募集资金及剩余超募资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性用于补充流动资金。同时，同意公

司注销该募集资金项目所设立的专用账户，并办理相关手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

监事会同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年半年度公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于 2025 年半年度公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日