上海复旦微电子集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688385　　证券简称:复旦微电

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	118,559.41	33.28	302,444.51	12.70
利润总额	13,434.26	96.03	30,686.79	−25.63
归属于上市公司股东的净利润	13,667.57	72.69	33,028.98	−22.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,075.46	59.22	30,306.72	−21.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	41,910.49	263.30
基本每股收益(元/股)	0.16	60.00	0.40	−23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	60.00	0.40	−23.08
加权平均净资产收益率(%)	2.25	增加0.84个百分点	5.45	减少2.31个百分点
研发投入合计	26,179.13	−13.22	79,492.67	−11.61
研发投入占营业收入的比例(%)	22.08	减少11.83个百分点	26.28	减少7.23个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	928,404.73	904,111.28		2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	617,679.45	589,408.50		4.80

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)营收及净利润情况概述

1.2025年1至9月情况

集团实现营业收入约为30.24亿元,较上年同期增加约为12.70%;实现归属于上市公司股东的净利润约为3.30亿元,较上年同期减少约为22.69%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3.03亿元,较上年同期减少约为21.21%。

各产品线营业收入分别为:安全与识别芯片约为6.31亿元、非挥发性存储器约为7.83亿元、智能电表芯片约为3.86亿元、FPGA及其他产品约为11.16亿元、测试服务收入(合并抵消后)约为1.08亿元。1至9月产品综合毛利率由上年同期的55.05%升至58.47%。

2.2025年7至9月情况

集团实现营业收入约为11.86亿元,较上年同期增加约为33.28%;实现归属于上市公司股东的净利润约为1.37亿元,较上年同期增加约为72.69%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.21亿元,较上年同期增加约为59.22%。

各产品线营业收入分别为:安全与识别芯片约为2.39亿元、非挥发性存储器约为3.43亿元、智能电表芯片约为1.39亿元、FPGA及其他产品约为4.33亿元、测试服务收入(合并抵消后)约为0.32亿元。7至9月产品综合毛利率由上年同期的52.15%升至61.06%。

(二)2025年1−9月净利润主要影响因素分析

2025年1至9月集团各产品线所面对竞争激烈的细分市场,积极扩展新产品,巩固或扩大市场占有率,除非挥发存储器外,各产品线营业收入均取得增长;随着产品结构优化,整体毛利也较上年同期增长。

同时,存货中部分产品需求不及预期及库龄变长等原因计提存货跌价准备增加;因供应链和客户需求发生变化,部分资本化研发项目预计未来无法实现预期经济利益,将开发支出与无形资产撤销或计提减值;公司确认的集成电路设计企业增值税加计抵减额及政府补助专项验收减少,其他收益下降;因此,2025年1至9月归属于上市公司净利润下降。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	433,110.62	455,385.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,410,755.11	26,388,358.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	847,624.59	2,717,259.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,324,014.37	−1,327,209.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	104,569.78	215,984.26	
少数股东权益影响额(税后)	341,789.93	795,227.48	
合计	15,921,116.24	27,222,583.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	33.28	主要系公司非挥发性存储器与FPGA芯片销售额增长所致。
利润总额_本报告期	96.03	主要系公司非挥发性存储器与FPGA芯片销售额毛利增长,使得整体盈利增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	72.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	59.22	
基本每股收益(元/股)_本报告期	60.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	60.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	263.30	主要系销售商品收到的现金增加致经营活动现金流入金额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			27,467			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	284,260,830	34.61			未知		
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	国有法人	106,730,000	12.99			无		
上海复旦复控科技产业控股有限公司	国有法人	101,732,384	12.38			无		
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,783,465	2.53			质押	20,783,465	
中信证券股份有限公司−嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,317,733	0.89			无		
施密	境内自然人	7,210,000	0.88			无		
蒋国兴	境内自然人	7,210,000	0.88			无		
香港中央结算有限公司	境外法人	6,804,268	0.83			无		
中国农业银行股份有限公司−南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,422,734	0.78			无		
中国农业银行股份有限公司−中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,734,652	0.58			无		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			股份种类	数量				
香港中央结算(代理人)有限公司	284,260,830		境外上市外资股	284,260,830				
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	106,730,000		人民币普通股	106,730,000				
上海复旦复控科技产业控股有限公司	101,732,384		人民币普通股	101,732,384				
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	20,783,465		人民币普通股	20,783,465				
中信证券股份有限公司−嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,317,733		人民币普通股	7,317,733				
施密	7,210,000		人民币普通股	7,210,000				
蒋国兴	7,210,000		人民币普通股	7,210,000				
香港中央结算有限公司	6,804,268		人民币普通股	6,804,268				
中国农业银行股份有限公司−南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	6,422,734		人民币普通股	6,422,734				
中国农业银行股份有限公司−中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,734,652		人民币普通股	4,734,652				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用							

注1:截至报告期末,A股股东27456户,H股股东11户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东(持H股数4,000股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之2025年9月30日名册的香港中央结算(代理人)有限公司持股284,264,830存在4,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

注3:上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的全部质押股份,也处于多轮司法冻结/司法标记中。详情可查阅各期的股东冻结/轮候冻结公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,050,449,454.55	1,087,494,485.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,176,829.91	140,423,986.11
衍生金融资产		
应收票据	252,571,462.85	298,713,176.51
应收账款	2,065,308,806.25	1,493,805,646.24
应收款项融资	161,549,722.76	146,984,229.37
预付款项	233,346,676.12	113,644,331.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,948,165.70	9,833,164.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,990,463,659.92	3,134,456,903.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,448,307.98	55,622,669.89
流动资产合计	6,966,263,086.04	6,480,978,592.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,615,972.04	54,181,165.60
其他权益工具投资	34,684,059.68	34,816,060.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,460,296,950.17	1,567,673,557.56
在建工程	91,129,694.51	54,802,756.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,715,934.56	21,412,383.49
无形资产	128,957,267.72	197,495,198.20
其中:数据资源		
开发支出	388,771,798.53	502,272,190.99
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	54,900,692.96	50,444,603.53
递延所得税资产	23,684,464.04	12,150,568.25
其他非流动资产	59,027,377.24	64,885,721.14
非流动资产合计	2,317,784,211.45	2,560,134,206.57
资产总计	9,284,047,297.49	9,041,112,799.09
流动负债:		
短期借款	626,000,000.00	1,071,872,039.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	301,077,467.67	234,621,512.71
预收款项		
合同负债	133,571,666.04	103,194,260.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	144,738,785.35	164,318,991.66
应交税费	64,901,421.32	38,398,088.82
其他应付款	56,480,351.90	76,683,635.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,581,709.25	368,203,159.44
其他流动负债	182,118,016.45	167,099,502.06
流动负债合计	1,819,469,417.98	2,224,391,190.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	609,672,485.00	239,863,539.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,754,870.59	8,582,179.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,640,846.32	20,516,501.67
递延所得税负债	3,638,428.56	3,638,465.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,706,630.47	272,600,686.17
负债合计	2,475,176,048.45	2,496,991,876.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	82,142,730.00	82,142,730.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,901,371,115.95	1,882,822,116.58
减:库存股		
其他综合收益	15,795,994.25	16,211,183.24
专项储备		
盈余公积	41,071,365.00	41,071,365.00
一般风险准备		
未分配利润	4,136,413,287.20	3,871,837,648.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,176,794,492.40	5,894,085,043.61
少数股东权益	632,076,756.64	650,035,879.18
所有者权益(或股东权益)合计	6,808,871,249.04	6,544,120,922.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,284,047,297.49	9,041,112,799.09

公司负责人:张卫　主管会计工作负责人:金建卫　会计机构负责人:金建卫

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	3,024,445,138.32	2,683,645,341.52
其中:营业收入	3,024,445,138.32	2,683,645,341.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,559,345,372.25	2,345,249,471.94
其中:营业成本	1,255,996,089.32	1,206,313,479.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,290,537.66	6,874,405.37
销售费用	185,564,416.76	182,186,292.71
管理费用	127,474,628.14	115,125,159.57
研发费用	946,503,913.93	803,837,831.02
财务费用	23,515,786.44	30,912,304.13
其中:利息费用	29,183,079.12	32,123,811.70
利息收入	12,727,491.66	12,547,091.12
加:其他收益	65,883,352.81	142,132,898.21
投资收益(损失以"−"号填列)	16,771.45	−90,330.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−2,911,586.13	−2,916,608.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−247,156.20	50,000.00
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−22,531,157.98	−32,952,034.21
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−200,481,815.07	−36,896,810.16
资产处置收益(损失以"−"号填列)	455,385.05	2,446,396.32
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	308,195,146.13	413,085,989.64
加:营业外收入	23,156.48	54,200.92
减:营业外支出	1,350,365.54	500,037.76
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	306,867,937.07	412,640,152.80
减:所得税费用	−5,462,762.80	1,702,659.38
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	312,330,699.87	410,937,493.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	312,330,699.87	410,937,493.42
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	330,289,822.41	427,239,183.99
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−17,959,122.54	−16,301,690.57
六、其他综合收益的税后净额	−415,188.99	−230,257.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−415,188.99	−230,257.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−415,188.99	−230,257.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−415,188.99	−230,257.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	311,915,510.88	410,707,235.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	329,874,633.42	427,008,926.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−17,959,122.54	−16,301,690.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张卫　主管会计工作负责人:金建卫　会计机构负责人:金建卫

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,612,889,051.18	2,337,629,763.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,705,902.15	17,698,741.71
收到其他与经营活动有关的现金	50,105,226.91	66,335,714.58
经营活动现金流入小计	2,696,700,180.24	2,421,664,219.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,293,548.07	1,149,970,784.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	788,969,155.28	930,860,658.62
支付的各项税费	203,069,725.54	42,616,303.74
支付其他与经营活动有关的现金	200,262,875.77	182,856,568.48
经营活动现金流出小计	2,277,595,304.67	2,306,304,315.78
经营活动产生的现金流量净额	419,104,875.58	115,359,903.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,043,197,318.10	761,342,401.28
取得投资收益收到的现金	2,195,502.80	233,005.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,455.00	2,130,450.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	749,883.04	1,647,067.74
投资活动现金流入小计	1,046,790,158.94	765,352,925.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,119,090.40	241,664,515.45
投资支付的现金	1,043,000,000.00	1,030,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,241,119,090.40	1,271,664,515.45
投资活动产生的现金流量净额	−194,328,931.46	−506,311,590.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,541,402.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,046,372,000.00	1,058,089,293.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,046,372,000.00	1,072,630,696.09
偿还债务支付的现金	1,176,692,039.08	823,763,886.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,106,354.32	121,882,457.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,365,431.51	15,730,351.48
筹资活动现金流出小计	1,282,163,824.91	961,376,695.56
筹资活动产生的现金流量净额	−235,791,824.91	111,254,000.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−5,946,527.79	−9,471,234.54
五、现金及现金等价物净增加额	−16,962,408.58	−289,168,920.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,063,300,787.15	992,924,996.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,338,378.56	703,756,076.42

公司负责人:张卫　主管会计工作负责人:金建卫　会计机构负责人:金建卫

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-048

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关于聘任证券事务代表公告

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。

2025年10月28日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郑荻凡女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

郑荻凡女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训,具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。郑荻凡女士的个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:021-65659109

电子邮箱:IR@fmsh.com.cn

联系地址:上海市杨浦区国泰路127号4号楼

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

简历:

郑荻凡女士,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于英国伯明翰大学国际会计与金融专业,已取得上交所董事会秘书培训证明、深交所董事会秘书培训证明、证券从业资格证、会计从业资格证;通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。2021年5月至2025年1月历任摩登汽车首席执行官助理、董事会秘书,2025年2月至7月任华安鑫创控股股份有限公司董办主任。2025年7月加入上海复旦微电子集团股份有限公司,现任公司证券部经理、证券事务代表。

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-049

H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关于公司高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海复旦微电子集团股份有限公司(简称"公司")董事会于10月28日收到公司副总经理刁林山先生递交的书面辞职报告。刁林山先生因个人原因请辞公司副总经理职务,及其在下属子公司担任的职务。辞去上述职务后,刁林山先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刁林山	副总经理	2025年10月28日	2028年6月17日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,刁林山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刁林山先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日,刁林山先生未直接持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

刁林山先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刁林山先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-045

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二十二次会议决议公告

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")第九届监事会第二十二次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出,于2025年10月28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年第三季度报告议案》

监事会认为:公司2025年第三季度报告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年第三季度报告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年第三季度报告所披露的信息真实、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《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为:公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况及未来规划做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会取消后,监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行监事职能,维护公司和全体股东的利益。

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10月29日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-044

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")第十届董事会第四次会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出,于2025年10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2025年第三季度报告议案》

董事会对2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定,报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司决定不再设置监事会,并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止,结合有关法律法规的最新规定,并结合公司于2024年12月18日完成2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记工作,股本数由819,060,400股增加到821,427,300股等实际情况,同步对《公司章程》以及部分相关治理制度做出相应修订及制定。

后续,公司将根据新《公司法》的要求,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生1位职工代表董事;根据《证券法》及中国证监会的有关规定,增补1位独立董事。

修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续;在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对修改《公司章程》等事项进行相应调整。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名,董事会研究决定聘任以下人员为公司高级管理人员:

姓名	职务
徐烈伟	副总经理
俞剑	副总经理
孟祥旺	副总经理

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑荻凡女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2025年度第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会通知及制定H股有关2025年度第二次临时股东大会的暂停办理股份过户登记手续期间。

召开日期将另行通知,并授权公司董事会秘书和香港公司秘书完善相关通知公告、会议资料及通函,批准在沪港两地交易所及本公司网址上刊登并送交本公司股东传阅。

表决情况:同意9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董事会

2025年10月29日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-047

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关于聘任高级管理人员公告

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。

2025年10月28日,上海复旦