

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《關於修訂《公司章程》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，2026 年 3 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、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-016

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

关于修订《公司章程》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”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《章程》中的相关条款修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司 2021 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期已满足归属条件，新增股份数量为 2,291,950 股，其中 2,285,950 股已于 2026 年 1 月 19 日上市流通；剩余 6,000 股将于 2025 年度股东周年会前完成归属。

公司总股本将由 821,427,300 股变更为 823,719,250 股；公司注册资本由 82,142,730 元人民币变更为 82,371,925 元人民币。

二、公司章程修订情况

现有条款	修订后条款
第十六条 公司的注册资本为人民币 8,214.273 万元。公司的注册资本应获得公司审批部门的批准、进行工商行政备案登记。	第十六条 公司的注册资本为人民币 8,237.1925 万元 。公司的注册资本应获得公司审批部门的批准、进行工商行政备案登记。
公司的总股本为 821,427,300 股，股本结构为：境内上市内资股 537,097,300 股，境外上市外资股	公司的总股本为 823,719,250 股 ，股本结构为： 境内上市内资股 539,389,250 股 ，境外上市外资股

284,330,000 股。	284,330,000 股。
----------------	----------------

本次因变更注册资本而修订《公司章程》的事项尚需提交 2025 年度股东周年会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日