

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，並明確表示概不就因本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)

董事會會議通告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，董事會將於2026年8月17日舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止半年度之中期未經審核業績公佈及中期股息(如有)之建議，以及處理任何其他事項。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
公司秘書
莊慶昌先生

中國，上海，2026年8月3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；非執行董事為閻娜女士、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