

---

## 此乃要件 請即處理

---

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函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。

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及股東投票代理委託書送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



## 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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

- (1) 2021年度董事會工作報告
- (2) 2021年度監事會工作報告
- (3) 2021年度財務決算報告
- (4) 2021年年度報告
- (5) 2021年度利潤分配預案
- (6) 續聘2022年度境內外審計機構
- (7) 2022年度董事、監事薪酬方案
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險
- (9) 選舉第九屆董事會董事
- (10) 選舉第九屆監事會監事
- (11) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權  
及
- (12) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2022年6月2日(星期四)假座中國上海國泰路11號復旦科技園大廈2樓國際會議中心舉行之股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-3頁。

隨本通函附奉於股東週年大會適用之代表委任表格，有關表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fms.com)刊載。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並於不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回。

2022年4月28日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
<b>緒言</b> .....	4
(1) 2021年度董事會工作報告 .....	5
(2) 2021年度監事會工作報告 .....	5
(3) 2021年度財務決算報告 .....	5
(4) 2021年年度報告 .....	5
(5) 2021年度利潤分配預案 .....	5
(6) 續聘2022年度境內外審計機構 .....	6
(7) 2022年度董事、監事薪酬方案 .....	6
(8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險 .....	7
(9) 選舉第九屆董事會董事 .....	8
(10) 選舉第九屆監事會監事 .....	8
(11) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權 .....	8
(12) 股東週年大會 .....	10
(13) 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	11
(14) 推薦建議 .....	11
(15) 責任聲明 .....	11
<b>附錄一 — 2021年度董事會工作報告</b> .....	APP1-1
<b>附錄二 — 2021年度財務決算報告</b> .....	APP2-1
<b>附錄三 — 第九屆董事會董事候選人的履歷詳情</b> .....	APP3-1
<b>附錄四 — 第九屆監事會監事候選人的履歷詳情</b> .....	APP4-1
<b>股東週年大會通告</b> .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月2日(星期四)上午十時正假座中國上海國泰路11號復旦科技園大廈2樓國際會議中心舉行的股東週年大會
「A股」	指	以人民幣認購和交易的普通股股份，每股面值人民幣0.10元
「公司章程」	指	本公司之組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	上海復旦微電子集團股份有限公司，一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其A股於科創板上市及其H股股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股，以人民幣認購
「一般性授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權以配發及發行本公司之新股份，惟數目不得超過批准該項授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購
「港元」	指	香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2022年4月22日，即付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「科創板」	指	上交所科創板
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司內資股及H股的登記持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

---

董事會函件

---



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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

執行董事

蔣國興先生(主席)  
施雷先生(總經理)  
俞軍先生(副總經理)  
程君俠女士

註冊辦事處：

中國  
上海  
邯鄲路220號

非執行董事

章倩苓女士  
吳平先生  
孫崢先生  
劉華艷女士

主要營業地點：

於中國：  
中國  
上海  
國泰路127弄4號樓

獨立董事

郭立先生  
曹鍾勇先生  
蔡敏勇先生  
王頻先生

於香港：

香港九龍尖東  
加連威老道98號  
東海商業中心5樓6室

敬啟者：

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

- (1) 2021年度董事會工作報告
- (2) 2021年度監事會工作報告
- (3) 2021年度財務決算報告
- (4) 2021年年度報告
- (5) 2021年度利潤分配預案
- (6) 續聘2022年度境內外審計機構
- (7) 2022年度董事、監事薪酬方案
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險
- (9) 選舉第九屆董事會董事
- (10) 選舉第九屆監事會監事
- (11) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權  
及
- (12) 股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於應屆股東週年大會上建議的決議案進一步資料：

2021年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)以下各項：

- (1) 2021年度董事會工作報告；
- (2) 2021年度監事會工作報告；
- (3) 2021年度財務決算報告；
- (4) 2021年年度報告；
- (5) 2021年度利潤分配預案；
- (6) 續聘2022年度境內外審計機構；
- (7) 2022年度董事、監事薪酬方案；
- (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險；
- (9) 選舉第九屆董事會董事；
- (10) 選舉第九屆監事會監事；

---

## 董事會函件

---

(11) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權；及

(12) 向閣下發出股東週年大會通告

決議案之詳情：

**(1) 2021年度董事會工作報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2021年度董事會工作報告。擬通過的2021年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

**(2) 2021年度監事會工作報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2021年度監事會工作報告。擬通過的2021年度監事會工作報告全文載於年報「監事會報告」。

**(3) 2021年度財務決算報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2021年度監事會工作報告。擬通過的2021年度監事會工作報告全文載於本通函附錄三。

**(4) 2021年年度報告**

根據《公司法》中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2021年修訂)》(以下簡稱《年報準則》)、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2020年12月修訂)》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規的有關規定，完成2021年年度報告及其摘要的編制工作，其中包括2021年度經審計的財務報表及審計報告(核數師報告)。

2021年年度報告將附隨本通函一起寄予各位股東。

**(5) 2021年度利潤分配預案**

2021年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣514,466,780.71元，公司2021年母公司可供分配利潤為人民幣463,739,036.02元。公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

---

## 董事會函件

---

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.65元(含稅)，截至2021年12月31日，公司總股本為814,502,000股，以此計算擬派發現金紅利合計人民幣52,942,630.00元(含稅)，現金分紅佔2021年度歸屬於公司股東的淨利潤之比為10.29%。本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。

末期股息將以人民幣計值及宣派，A股股息將以人民幣派付，H股股息將以港元派付。現金股息由人民幣轉換至港元所用之匯率將按照宣派股息當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均中間價。

上述2021年度利潤分配方案已於2022年3月18日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。待獲得股東週年大會批准後，本公司預計將於股東週年大會後60天內按照該分配方案分派現金紅利。本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續日期等資料。

### (6) 續聘2022年度境內外審計機構

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)為本公司2021年度中國審計師，其已根據中國企業會計準則審計公司2021年度的財務報表，並承接境外核數師按照上市規則應盡的職責。在擔任公司審計機構期間，安永華明遵守有關法律法規及獨立性的道德要求，公允客觀地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務。

為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，董事會建議2022年度繼續聘請安永華明為公司2022年度境內外財務報告審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，並提請公司2021股東週年大會授權董事會與安永華明協商確定相關審計費用及簽署相關合同等事宜。

### (7) 2022年度董事、監事薪酬方案

#### 一、2022年度董事監事薪酬方案

- 1、執行董事：根據其在公司所屬的具體職務、崗位領取相應的董事薪酬，薪酬由固定薪酬、浮動目標構成；
- 2、非執行董事：不在公司領取董事薪酬；



---

## 董事會函件

---

- 3、 在符合監管規定的前提下，現任獨立非執行董事津貼為每人每年稅前人民幣20萬元；獨立非執行董事候選人鄒甫文女士年度津貼為人民幣稅前20萬元。鄒女士之獨立非執行董事資格，尚需公司股東大會審議通過，津貼發放自股東大會通過其資格之日起算。
- 4、 監事：職工監事根據其在公司擔任的具體管理職務，按照其業績考核情況領取薪酬，不再另行領取監事津貼；監事任俊彥津貼為每年稅前人民幣20萬元；監事唐曉婕不在本公司領取監事津貼。

### 二、 其他

- 1、 公司董事薪酬、監事津貼按月發放；
- 2、 上述薪酬、津貼所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳；
- 3、 公司董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬(或津貼)按其實際任期計算並予以發放；
- 4、 依據中國證監會《上市公司獨立董事規則》，獨立非執行董事聘請仲介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由上市公司承擔。

上述決議案已於2022年3月18日經董事會及監事會共同審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

### (8) 投保董事、監事及高級管理人員責任險

根據中國證監會《上市公司治理準則》的相關規定為董事、監事及高級管理人員購買責任保險(以下簡稱“董監高責任險”)。此次續保期限為一年，涵蓋H股及A股科創板之兩地上市保險責任範圍，續保保費金額合計不超過港幣65,065元。

---

## 董事會函件

---

### (9) 選舉第九屆董事會董事

鑑於第八屆董事會的任期將於2022年6月2日屆滿，董事會建議於股東週年大會上選舉蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士為第九屆董事會執行董事；選舉章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生為第九屆董事會非執行董事；及選舉曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士為第九屆董事會獨立非執行董事。

如議案獲得通過，本公司將與各董事候選人訂立服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，否則董事候選人(如獲重選／委任)的任期將自2022年6月3日起為期三年。

有關各董事候選人之履歷及相關資料載於本通函附錄四。

### (10) 選舉第九屆監事會監事

鑑於第八屆監事會的任期將於2022年6月2日屆滿，監事會建議於股東週年大會上選舉任俊彥先生及唐曉婕女士為第九屆監事會股東代表監事。

如議案獲得通過，本公司將與兩位監事候選人訂立服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，否則監事候選人的任期將自2022年6月3日起為期三年。

職工代表監事將由本公司職工代表大會選舉產生。

有關兩位監事候選人之履歷及相關資料載於本通函附錄五。

### (11) 授予董事會增發A股及／或H股一般性授權

根據香港上市規則及公司章程的規定，為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，按照A+H上市公司的慣例，提請股東大會以特別決議批准授予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過於該等議案獲股東大會通過時公司已發行A股及／或H股各自20%之新增股份。

本授權乃公司根據A+H股上市公司的慣例而做出，截至本通函披露日，公司董事會暫無明確計劃按一般性授權發行新股份。

---

## 董事會函件

---

### 授權詳情

授權內容包括但不限於：

1. 給予董事會(或由董事會授權的董事)在相關期間(定義見下文)的無條件及一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理公司A股及H股股本中之額外股份，以及就該等股份訂立或授權發售協議、協議或購買權。
2. 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)的A股及H股的面值總額分別不得超過：
  - i. 本議案經公司股東週年大會通過之日公司已發行的A股總面值之20%；及／或
  - ii. 本議案經公司股東週年大會通過之日公司已發行的H股總面值之20%。
3. 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
4. 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。
5. 授權董事會審議批准及代表公司簽署向有關監管部門遞交的與發行相關的法定文件。根據監管部門和公司股票上市地的要求，履行相關的審批程式，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
6. 授權董事會根據境內外監管部門要求，對上述第(4)項和第(5)項有關協議和法定文件進行修改。

---

## 董事會函件

---

7. 授權董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權董事會辦理相關手續。

### 授權期限

授權期限除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自股東週年大會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 公司2021股東週年大會結束時；
2. 公司股東週年大會以特別決議通過本議案之日起12個月止；及
3. 公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

董事會僅在符合中國公司法及香港上市規則，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述一般性授權下的權力。

上述議案已於2022年3月18日經董事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

### (12) 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

根據上市規則及公司章程第66條所指定，股東週年大會通告上的每項決議案皆須由投票方式表決。

根據上市規則第14A.36條，任何股東如在交易中佔有重大利益，該股東須放棄有關決議的表決權。於最後實際可行日期就董事所深知、全悉及確信，概無任何股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### (13) 暫停辦理股份過戶登記手續

為處理股東週年大會關係，本公司將於2022年5月27日至2022年6月2日（包括首尾兩日）暫停辦理任何股份過戶登記手續。

凡持有本公司股份，並於2022年6月2日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。為符合出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2022年5月26日下午四時半前送達本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓（就A股股東而言）或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股股東而言）。

### (14) 推薦建議

董事認為，上述議案所載之建議，乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議全體股東投票贊成上述擬於股東週年大會上提呈之決議案。

### (15) 責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任，以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2022年4月28日

## 2021年度董事會工作報告

2021年，上海復旦微電子集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱《科創板上市規則》)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規、規範性檔以及公司制度的規定，切實履行股東賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。現將董事會2021年度主要工作情況報告如下：

### 一、2021年度公司主要經營情況

2021年全年公司實現營業收入較上年同期增加52.42%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為5.14億元，較上年同期增加287.20%；本期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為4.45億元，較上年同期增加1015.57%。

2021年8月4日，公司股票成功在上海證券交易所科創板掛牌上市，在去年底完成了第二類限制性股票激勵的首次授予。公司將以科創板上市為契機，不斷增強企業經營實力，創造更好業績，與廣大股東一道建設更強、更好的復旦微電。

### 二、2021年度董事會日常工作

#### (一) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議情況

2021年度，公司董事會共召集、召開了三次股東大會，會議召開情況如下：

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2020年度周年股東大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會	2021年6月2日	www.hkex.com.hk	2021年6月2日	詳見注1
2021年臨時股東大會(第一次)	2021年7月5日	www.hkex.com.hk	2021年7月5日	詳見注2

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年第二次臨時股東大會、 2021年第二次A股類別股東大會、 2021年第二次H股類別股東大會	2021年11月5日	www.sse.com.cn www.hkex.com.hk	2021年11月6日	詳見注3

註1：

2020年周年股東大會普通決議案，全部通過：

- 1、 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
- 2、 省覽及考慮監事會報告；
- 3、 重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會厘定其酬金；
- 4、 確認二零二零年的關聯交易事項
- 5、 (a) 批准、追認及確認新合作協定(注有「A」字樣之新合作協定副本已由大會主席簽署以資識別)及其項下擬定交易以及任何其他附帶檔；
- (b) 批准、追認及確認新合作協定項下擬定交易之二零二二至二零二四年度上限建議及修訂舊合作協定及新合作協定項下擬定交易之二零二一年度上限；
- (c) 授權本公司任何董事代表本公司為使新合作協定及其項下擬定交易生效或就其而作出彼等認為適當、必要或適宜之一切行動及事宜以及以簽署或蓋章形式簽訂任何協定、契據、文書及任何其他檔或作出相關安排，及受限於及按照適用法例及法規，在符合本公司及其股東之整體利益的情況下，批准及作出與其有關之非重大變動、修訂、補充或豁免非重大事項。

2020年周年股東大會特別決議案，全部通過：

- 1、 延長建議發行A股決議之有效期；
- 2、 延長授權董事會辦理公司首次公開發行A股股票並上市有關事宜之有效期；
- 3、 更新一般性授權以增發新股份\*(決議案全文載於2021年4月18日發出之股東周年大會通告內)。

內資股類別股東大會特別決議案，全部通過：

- 1、 延長建議發行A股決議之有效期；
- 2、 延長授權董事會辦理公司首次公開發行A股股票並上市有關事宜之有效期。

H股類別股東大會特別決議案，全部通過：

- 1、 延長建議發行A股決議之有效期；
- 2、 延長授權董事會辦理公司首次公開發行A股股票並上市有關事宜之有效期。

註2：

2021年臨時股東大會(第一次)普通決議案，全部通過：

- 1、 向關連人士進行發行A股戰略配售；
- 2、 修訂股東大會議事規則；
- 3、 修訂董事會議事規則；
- 4、 修訂監事會議事規則；
- 5、 修訂募集資金管理制度；
- 6、 修訂關聯交易管理制度；
- 7、 修訂獨立董事工作制度



特別決議案通過：修訂公司章程(草案)。

註3：

2021年第二次臨時股東大會普通決議案，全部通過：

- 1、《關於變更會計師事務所的議案》
- 2、《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
- 3、《關於增加與復旦通訊日常關聯交易額度的議案》
- 4、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫(草案)〉及其摘要的議案》
- 5、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法〉的議案》
- 6、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
- 7.01 《關於選舉劉華豔女士為第八屆董事會非執行董事的議案》
- 7.02 《關於選舉孫崢先生為第八屆董事會非執行董事的議案》
- 8.01 《關於選舉唐曉婕女士為第八屆監事會非職工監事的議案》

2021年第二次A股類別股東大會議案，全部通過：

- 1、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫(草案)〉及其摘要的議案》
- 2、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法〉的議案》
- 3、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

2021年第二次H股類別股東大會議案，全部通過：

- 1、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫(草案)〉及其摘要的議案》
- 2、《關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法〉的議案》
- 3、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

## (二) 董事會會議召開情況

報告期內，公司依據法律法規、規範性檔和《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，規範、高效、務實的推動董事會工作，不斷提高本公司董事會規範運作和科學決策的水準。公司董事會由十二名董事組成，其中獨立非執行董事四名，董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求。

報告期內，公司共計召開了十三次董事會，歷次董事會在召集方式、議事程式、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，各位董事依照法律法規和《公司章程》勤勉盡職地履行職責和義務。董事會會議召開情況如下：

會議屆次	召開日期	會議決議
第八屆董事會第十八次會議	2021.02.23	見註解
第八屆董事會第十九次會議	2021.03.12	
第八屆董事會第二十次會議	2021.04.08	
第八屆董事會第二十一次會議	2021.04.19	
第八屆董事會第二十二次會議	2021.05.18	
第八屆董事會第二十三次會議	2021.06.15	
第八屆董事會第二十四次會議	2021.08.16	
第八屆董事會第二十五次會議	2021.08.27	
第八屆董事會第二十六次會議	2021.09.23	
第八屆董事會第二十七次會議	2021.10.19	
第八屆董事會第二十八次會議	2021.10.28	
第八屆董事會第二十九次會議	2021.12.06	
第八屆董事會第三十次會議	2021.12.06	

註解：

第八屆董事會第十八次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於本公司及上海華嶺分別與復旦大學訂立「技術開發合同」及「技術服務合同」之關連交易的議案
2. 關於關連交易及持續關連交易公告的議案

第八屆董事會第十九次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於經審核綜合業績報告、2020年年報及初步業績公告的議案
2. 關於建議派發2020年末期股息的議案
3. 關於提請召開股東周年大會及類別股東大會的議案
4. 關於確定股權登記日的議案
5. 關於暫停辦理股份過戶登記的議案
6. 關於環境、社會及管治報告的議案
7. 關於內部監控及風險管理報告的議案
8. 關於確定2021年董事薪酬的議案
9. 關於提名委任蔡敏勇先生為戰略與投資委員會成員的議案
10. 關於建議延長建議發行A股有效期的議案
11. 關於建議延長授權董事會辦理公司首次公開發行A股股票並上市有關事宜的有效期的議案
12. 關於確認「2020年之關聯交易」的議案
13. 關於股東通函的議案

14. 關於向中國光大銀行、浦發銀行、中信銀行及中國工商銀行辦理授信業務的議案

15. 關於與復旦通訊訂立合作協定之關連交易的議案

第八屆董事會第二十次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於訂立房地產買賣協議的議案

第八屆董事會第二十一次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於截至2018年、2019年及2020年12月31日止3個年度按照中國企業會計準則規定編制之審計報告的議案

第八屆董事會第二十二次會議，審議通過如下全部議案：

關於截至2021年3月31日止三個月之第一季度未經審核綜合業績報告的議案

關於向關連人士進行發行A股戰略配售的議案

關於臨時股東大會的議案

關於修訂公司章程(草案)的議案

關於修訂內控管理制度的議案

第八屆董事會第二十三次會議，審議通過如下全部議案：

關於確認臨時股東大會舉行日期的議案

關於暫停股份過戶日期的議案

關於股權確定日期的議案

關於臨時股東大會之股東通函的議案

關於首次公開發行A股數目的議案

關於向機構投資者進行發行A股戰略配售的議案

關於固定資產借款合同及抵押合同的議案

第八屆董事會第二十四次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於本公司統一根據中國企業會計準則編制財務報表的議案
2. 關於變更會計師事務所的議案
3. 關於聘任證券事務代表的議案

第八屆董事會第二十五次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於2021年半年度報告及摘要的議案
2. 關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案
3. 關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
4. 關於使用暫時間置募集資金進行現金管理的議案
5. 關於章程修訂並辦理工商變更登記的議案
6. 關於對外投資產業投資基金暨關聯交易的議案
7. 關於增加與復旦通訊日常關聯交易額度的議案
8. 關於召開公司2021年度第二次臨時股東大會的議案

第八屆董事會第二十六次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫(草案)〉及其摘要的議案
2. 關於公司〈2021年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法〉的議案

3. 關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案
4. 關於補選第八屆董事會非執行董事的議案
5. 關於增加與復旦大學日常關聯交易額度的議案
6. 關於使用自有資金進行現金管理的議案
7. 關於召開2021年度第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會、2021年第二次H股類別股東大會的議案

與港股程式有關議案

1. 股權登記日(H股專項)
2. 確定自2021年10月25日起至2021年10月28日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續
3. 股東通函(H股專項)

第八屆董事會第二十七次會議，審議通過如下全部議案：

關於延期召開2021年度第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會暨2021年第二次H股類別股東大會的議案

第八屆董事會第二十八次會議，審議通過如下全部議案：

關於2021年第三季度報告議案

第八屆董事會第二十九次會議，審議通過如下全部議案：

1. 關於董事會設立環境、社會及管治委員會並選舉委員的議案；
2. 關於制定《上海復旦微電子集團股份有限公司董事會環境、社會及管治委員會工作細則》的議案；
3. 關於上海華嶺集成電路技術股份有限公司申請公開發行股票並在北京證券交易所上市的議案

港股議案：

關於華嶺申請於北交所上市事項與港股程式有關議案

第八屆董事會第三十次會議，審議通過如下全部議案：

關於調整2021年限制性股票激勵計畫首次授予激勵物件名單、授予數量的議案；

關於向激勵物件首次授予限制性股票的議案；

### (三) 董事履行職責情況

董事姓名	是否獨立 董事	本年應參 加董事會 次數	親自出席 次數	參加董事會情況			是否連續 兩次未親 自參加會 議	參加股東 大會情況 出席股東 大會的次 數
				以通訊 方式參加 次數	委託出席 次數	缺席次數		
蔣國興	否	13	8	5	0	0	否	3
施雷	否	13	8	5	0	0	否	3
俞軍	否	13	8	5	0	0	否	1
程君俠	否	13	8	5	0	0	否	3
章倩苓	否	13	8	5	0	0	否	2
馬志誠(註1)	否	11	7	4	0	0	否	1
章華菁(註1)	否	11	7	4	0	0	否	1
吳平	否	13	8	5	0	0	否	1
郭立	是	13	8	5	0	0	否	1
曹鐘勇	是	13	8	5	0	0	否	3
蔡敏勇	是	13	8	5	0	0	否	2
王頻	是	13	8	5	0	0	否	3
劉華豔(註2)	否	2	1	1	0	0	否	0
孫崢(註2)	否	2	1	1	0	0	否	0

註1：馬志誠先生和章華菁女士於2021年11月5日起不再擔任公司非執行董事，於2021年1月1日至11月5日期間，應參加董事會11次，應參加股東大會及臨時股東大會3次。

註2：劉華豔女士和孫崢先生於2021年11月5日起任公司非執行董事，於2021年11月5日至12月31日期間，應參加董事會2次，應參加股東大會及臨時股東大會0次。

報告期內，沒有出現董事連續兩次未出席董事會會議情形；

報告期內，公司獨立非執行董事對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項未提出異議。

#### (四) 董事會各專門委員會履職情況

根據《公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》、《科創板上市規則》和《香港上市規則》等規定，本公司制訂董事會各專門委員會工作細則，對各專業委員會的設立、人員組成、職責許可權、決策程式和議事規則等事項作出明確規定。具體情況如下：

##### (1). 董事會下設專門委員會成員情況

專門委員會類別	成員姓名
審計委員會	王頻、郭立、蔡敏勇
提名委員會	蔡敏勇、郭立、程君俠
薪酬與考核委員會	蔡敏勇、郭立、程君俠
戰略及投資委員會	程君俠、蔣國興、施雷、俞軍、蔡敏勇
環境、社會及管治委員會	蔣國興、程君俠、曹鐘勇



## (2). 報告期內審計委員會召開7次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.03.12	審計委員會 2021年第一次 會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議截至2020年12月31日止年度的經審核合併業績報告的議案</li> <li>2. 審議截至2020年12月31日止年度的初步業績公告的議案</li> <li>3. 審議重新聘請安永會計師事務所為公司2021年度審計機構的議案</li> <li>4. 審議風險管理及內部監控制度的議案</li> <li>5. 審議2020年持續關連交易的議案</li> <li>6. 審議就復旦通訊進行之關連交易成立獨立董事委員會的議案</li> </ol>
2021.05.18	審計委員會 2021年第二次 會議	審議截至2021年3月31日止3個月之第一季度未經審核綜合業績報告的議案
2021.06.02	審計委員會 2021年第三次 會議	聽取外聘核數師安永會計師事務所就集團審核觀察所得以及風險評估對企業管理層的意見與建議
2021.08.16	審計委員會 2021年第四次 會議	審議聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度中國企業會計準則財務報告審計師的議案
2021.08.27	審計委員會 2021年第五次 會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議關於2021年半年度報告及其摘要事項的議案</li> <li>2. 審議關於增加與復旦通訊2021年度日常關聯交易額度事項的議案</li> </ol>
2021.10.28	審計委員會 2021年第六次 會議	審議關於2021年第三季度報告事項的議案
2021.12.17	審計委員會 2021年第七次 會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於推動內部控制審計工作事項</li> <li>2. 關於2021年度審計計畫安排等事項</li> </ol>

## (3). 報告期內提名委員會召開2次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.03.12	提名委員會 2021年第一次 會議	1. 檢討董事會之架構、人數及組成的議案 2. 評估獨立非執行董事的獨立身份的議案
2021.09.23	提名委員會 2021年第二次 會議	提名劉華豔女士和孫崢先生為第八屆董事會非執行 董事候選人，並提交董事會、股東大會履行相應程 式

## (4). 報告期內薪酬與考核委員會召開2次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.03.12 3	薪酬與考核委 員會2021年 第一次會議	1. 審議2021年董事薪酬的議案 2. 審議董事委任合約的議案
2021.09.23	薪酬與考核委 員會2021年 第二次會議	審議關於2021年限制性股票激勵計畫及考核方案議 案

## (5). 報告期內戰略及投資委員會召開2次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.03.12	戰略與投資委 員會2021年 第一次會議	審閱現時投資的聯營公司及其他投資項目於2020年 度之業績及經營情況

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.08.27	戰略與投資委員會2021年第二次會議	對參股上海皓駿創業投資合夥企業(有限合夥)事項進行了研究

**(6). 報告期內環境、社會及管治委員會召開1次會議**

召開日期	會議內容	重要意見和建議
2021.12.10	環境、社會及管治委員會2021年第一次會議	設立ESG委員會工作組及設ESG委員會秘書1名

**(五) 獨立非執行董事履職情況**

2021年度，公司獨立非執行董事忠實勤勉地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司的財務報告、關聯交易、公司治理、股權激勵、董監事更換等事項作出了客觀公正的判斷並發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事作用，維護了公司整體利益和全體股東的利益。

**(六) 資訊披露及透明度**

公司嚴格按照法律、法規及滬港兩地上市規則、《公司章程》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊，讓所有股東和其他利益相關者能平等獲得公司資訊。

**(七) 內幕資訊知情人管理**

公司依據《內幕資訊知情人登記管理制度》等有關制度的規定，努力將內幕資訊的知情者控制在最小範圍內，加強內幕資訊的保密工作，完善內幕資訊知情人登記管理。公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關人員在定期報告、臨時公告編制過程中及重大事項籌畫期間，都能嚴格遵守保密義務。

### 三、2022年度工作計畫

2022年度，董事會以及各位董事亦將繼續充分發揮董事會職能作用，勤勉履責，為公司的發展發揮各自的專業優勢，重點做好以下工作：

- 1、 依法合規推動公司董事會換屆選舉工作，保證董事會工作有序開展。
- 2、 緊密關注宏觀環境、行業格局、前沿技術的動態，指導管理層不斷增強市場敏銳度，提升公司的運營效率和整體競爭力，推動公司經營工作不斷向好發展。
- 3、 依據滬港兩地最新監管思路修訂制度，不斷完善和健全上市公司運作體系，優化公司治理結構。
- 4、 做好公司的資訊披露工作。公司董事會將繼續嚴格按照滬港兩地有關規則和《公司章程》的要求，認真自覺履行資訊披露義務，嚴把資訊披露關，切實提升公司規範運作和透明度。

關於董事會報告的更多內容亦可參見公司2022年3月21日於上交所官網([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))刊發的2021年度報告的相應章節。

## 2021年度財務決算報告

公司2021年度財務報表已經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並於2022年3月18日出具了安永華明(2022)審字第60469429\_\_B01號標準無保留意見的審計報告。公司2021年全年實現營業總收入為257,726.23萬元，同比增長52.42%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為51,446.68萬元，同比增長287.20%。公司2021年度財務決算報告如下：

## 一、主要財務資料和指標

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	變動比率(%)
營業收入	257,726.23	169,089.68	52.42
營業利潤	57,336.10	17,002.34	237.22
			增加12.95個百分點
綜合毛利率	58.91%	45.96%	
利潤總額	57,344.95	17,004.60	237.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	51,446.68	13,286.79	287.20
扣非後的歸屬於母公司股東的淨利潤	44,425.82	3,987.90	1,014.02
基本每股收益(元/股)	0.69	0.19	263.16
			增加13.62個百分點
加權平均淨資產收益率	20.77%	7.15%	

  

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	變動比(%)
總資產	416,501.42	267,860.30	55.49
歸屬於上市公司股東的所有者權益	314,024.57	193,025.24	62.69
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.86	2.78	38.72

註：以上財務資料均為合併報表資料

## 二、財務狀況分析

## 1、主要資產分析

單位：人民幣萬元

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	變動比率(%)
貨幣資金	80,164.72	44,069.97	81.90
交易性金融資產	39,094.81	—	不適用

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	變動比率(%)
預付款項	8,436.29	6,409.80	31.62
其他應收款	1,847.37	1,175.20	57.20
存貨	91,608.31	61,059.76	50.03
固定資產	56,787.65	34,758.83	63.38
無形資產	7,483.32	11,716.24	(36.13)
開發支出	17,272.81	10,487.55	64.70
長期待攤費用	5,737.88	2,903.99	97.59
其他非流動資產	3,192.28	628.40	408.00
資產總計	416,501.42	267,860.30	55.49

註： 以上財務資料均為合併報表資料

### 主要變動分析：

- 貨幣資金**：較上期末增長81.90%，主要系公司公開發行股票收到的募集資金所致。
- 交易性金融資產**：較上期末大幅增長，主要系公司為提高資金收益率，利用暫時閒置資金購買的結構性存款增加所致。
- 預付款項**：較上期末增長31.62%，主要系公司經營規模擴大、上游供應鏈緊張，預付供應商貨款增加。
- 其他應收款**：較上期末增長57.20%，主要系為保證產能支付供應商保證金所致。
- 存貨**：較上期末增長50.03%，主要系公司因公司經營規模擴大，加上游供應鏈緊張合理增加備貨應對市場需求所致。
- 固定資產**：較上期末增長63.38%，主要系公司經營規模擴大，購買測試設備和辦公樓等所致。
- 無形資產**：較上期末減少36.13%，主要系無形資產攤銷和減值所計提金額，使得期末無形資產減少。

8. **開發支出**：較上期末增長64.70%，主要系公司新增資本化開發支出大於結轉至無形資產金額所致。
9. **長期待攤費用**：較上期末增長97.59%，主要系公司對辦公樓進行裝修，使得裝修費增加。
10. **其他非流動資產**：較上期末增長408.00%，主要系購買廠房預付款項所致。

## 2、 主要負債分析

單位：人民幣萬元

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	變動比率(%)
合同負債	12,627.48	2,570.45	391.26
應付職工薪酬	16,201.21	11,442.03	41.59
其他應付款	3,116.36	4,981.98	(37.45)
一年內到期的非流 動負債	4,483.29	999.98	348.34
其他流動負債	13,277.11	10,016.10	32.56
長期借款	1,820.00	—	不適用
遞延收益	2,421.56	4,408.69	(45.07)
負債合計	79,811.16	56,655.17	40.87

註： 以上財務資料均為合併報表資料

### 主要變動分析：

1. **合同負債**：較上期末增加391.26%，主要系公司下游應用市場需求旺盛訂單增加，部分產品供不應求，客戶預付款增加使得合同負債增加。
2. **應付職工薪酬**：較上期末增加41.59%，主要系公司因經營規模擴大員工人數增加；以及為吸引和挽留人才，工資合理上調所致。
3. **其他應付款**：較上期末減少37.45%，主要系待撥付的子課題款及往來款在報告期內已支付所致。
4. **一年內到期的非流動負債**：較上期末增加348.34%，主要系未來一年到期的長期借款本金及利息所致。

5. **其他流動負債**：較上期末增加32.56%，主要系公司收到了新增的科研項目政府撥款所致。
6. **長期借款**：較上期變動較大，主要系公司購買辦公樓新增借款所致。
7. **遞延收益**：較上期末減少45.07%，主要系報告期專有項目的政府補助確認為其他收益，導致遞延收益減少。

### 3、所有者權益分析

單位：人民幣萬元

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	變動比率(%)
股本	8,145.02	6,945.02	17.28
資本公積	125,921.29	57,685.87	118.29
未分配利潤	174,834.84	123,912.86	41.09
歸屬於母公司所有者 權益合計	314,024.57	193,025.24	62.69

註：以上財務資料均為合併報表資料

#### 主要變動分析：

1. **股本**：較上期末增長17.28%，主要系報告期公開發行股份增加股本所致。
2. **資本公積**：較上期末增長118.29%，主要系公開發行股份溢價所致。
3. **未分配利潤**：較上期末增長41.09%，主要系報告期公司淨利潤增加所致。

### 三、經營成果分析

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	變動比率(%)
營業收入	257,726.23	169,089.68	52.42
營業成本	105,892.35	91,378.33	15.88
銷售費用	17,163.94	11,743.09	46.16
管理費用	11,205.55	10,298.50	8.81
財務費用	(117.17)	309.99	不適用
研發費用	69,163.73	49,054.81	40.99



項目	2021年度	2020年度	變動比率(%)
投資收益	(271.36)	(20.35)	1,233.73
資產減值損失	(6,488.05)	(669.05)	869.73

註：以上財務資料均為合併報表資料

#### 主要變動分析：

- 營業收入**：較上年同期增長52.42%，主要系受益下游應用市場需求旺盛，及公司研發持續投入，新產品推出，致營業收入大幅增長。
- 營業成本**：較上年同期增長15.88%，主要系營業收入增加，相應成本增加。
- 銷售費用**：較上年同期增長46.16%，主要系報告期內公司經營規模擴大人員增加和工資調增，致人員費用增加；及加大市場開拓導致相關費用增加；同時去年因疫情減免部分社保費、銷售人員減少外出工作，上年相關費用基數較低。
- 管理費用**：較上年同期增長8.18%，主要系公司經營規模擴大以及科創板上市，為提升治理水準和管理能力，增加了人力資源投入和合理調增薪酬所致。
- 財務費用**：較上年同期變動較大，主要系公司發行股份募集資金增加，相應利息收入增加。
- 研發費用**：較上年同期增長40.99%，主要系報告期內持續增強研發投入特別是先進制程產品研發，相應的IP投入、材料、加工費及職工薪酬等投入均增長；無形資產攤銷增加；同時去年因疫情減免社保費用，導致職工薪酬基數較低；報告期實施限制性股票激勵計畫，股份支付費用增加。
- 投資收益**：投資虧損較上年同期增長1,233.73%，主要系權益法核算的長期股權投資虧損所致。

8. **資產減值損失**：較上年同期增長869.73%，主要系部分資本化研發專案受積體電路供應鏈影響和市場需求發生變化，未來銷售和盈利不及預期，導致無形資產減值損失增加；部分存貨因應用市場需求變化而滯銷，及整體存貨增加，導致存貨減值損失也有上升。

#### 四、現金流量分析

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	變動比率
經營活動產生的 現金流量淨額	60,220.49	21,965.27	174.16
投資活動產生的 現金流量淨額	(118,279.73)	(20,732.94)	470.49
籌資活動產生的 現金流量淨額	71,880.57	(7.36)	不適用

註：以上財務資料均為合併報表資料

#### 主要變動分析：

1. **經營活動產生的現金流量淨額**：較上期同期增長174.16%，主要系公司營業收入增加，同時加強貨款管理，收到貨款增加所致。
2. **投資活動產生的現金流量淨額**：較上期同期增長470.49%，主要系公司經營規模擴大，購建相關資產增加，同時使用暫時閒置資金進行現金管理。
3. **籌資活動產生的現金流量淨額**：較上期同期變動較大，主要系公司公開發行股票募集資金增加。

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會  
2022年3月18日

1. 董事會建議於周年大會上選舉以下董事候選人為第九屆董事會執行董事：

**蔣國興先生**，現年68歲，於1998年7月加入本公司，為本公司董事會主席、戰略與投資委員會成員及環境、社會及管治委員會主席。彼持有復旦大學計算數學專業本科學歷、為教授級高級工程師。1987年至1993年曾任香港華裕科技有限公司執行經理；1993年至1994年曾任上海復旦復華科技股份公司副總經理；1995年至2007年曾任復旦大學產業化與校產管理辦公室主任；2007年至2017年曾任上海復旦復華科技股份公司副董事長及總經理。

根據其服務合約，蔣先生現時有權收取董事酬金每年人民幣300,000元。蔣先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於最後實際可行日期，蔣先生實益擁有8,810,000股A股股份權益，佔本公司之已發行股本約1.08%。

**施雷先生**，現年55歲，於1998年7月加入本公司，為本公司之董事總經理及戰略與投資委員會成員。彼持有復旦大學管理科學專業碩士學位，為教授級高級工程師。1993年至1997年曾任上海市農業投資總公司發展部副經理；1997年至1998年，曾任上海太平洋商務信託公司總經理；1997年至2001年，曾於上海市商業投資公司任職；2001年至2015年，歷任本公司主要股東上海市商業投資(集團)有限公司(「上海商投」)總經理助理、副總經理、總經理、董事長。

根據其服務合約，施先生現時有權收取董事酬金每年稅人民幣3,050,00元，另根據其任職貢獻情況領取酬金。施先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於最後實際可行日期，施先生分別實益擁有8,810,000股A股股份權益，而其配偶間接持有300,000股A股，合計佔本公司之已發行股本約1.12%。

**俞軍先生**，現年54歲，於1998年7月加入本公司，為本公司之董事副總經理、戰略與投資委員會成員、同時兼任本公司主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司、附屬公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司(「上海華嶺」)及聯營公司上海復控華龍微系統技術有限公司之董事。彼持有復旦大學無線電電子學學士學位及電子學與資訊系統專業碩士學位，為高級工程師。1990年至今歷任復旦大學微電子學院助教、講師、副教授、高級工程師、微電子學院副院長。

根據其服務合約，俞先生現時有權收取董事酬金每年人民幣2,696,800元。俞先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於最後實際可行日期，俞先生實益擁有1,400,000股A股股份權益，佔本公司之已發行股本約0.17%。

**程君俠女士**，現年75歲，於1998年7月加入本公司，為本公司薪酬與考核委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會成員及戰略與投資委員會主席。亦為附屬公司上海復旦微電子(香港)有限公司(「復旦香港」)之董事。彼於1969年畢業於復旦大學物理系半導體專業。1969年至2006年歷任復旦大學助教、講師、教授、復旦大學電子工程集成電路設計研究室主任；1995年至2015年曾任上海復旦高技術公司董事、總經理。

根據其服務合約，程女士現時有權收取董事酬金每年人民幣1,308,200元。程女士之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於最後實際可行日期，程女士實益擁有700,000股A股股份權益，佔本公司之已發行股本約0.09%。

如議案獲得通過，本公司將與各執行董事候選人簽訂董事服務合約由2022年6月3日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定重選。

2. 董事會建議於週年大會上選舉以下董事候選人為第九屆董事會非執行董事：

**章倩苓女士**，現年85歲，於1998年7月加入本公司並兼任上海華嶺嶺之監事。彼持有復旦大學物理系無線電電子學專業學士學位。1960年至2001年歷任復旦大學教授、博士生導師、復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室的發起人及首任主任；1995年至2021年9月曾任上海復旦高技術公司董事；1998年至2006年曾任上海華虹集成電路有限責任公司董事。

**吳平先生**，現年58歲，於2019年8月加入本公司。彼持有上海市靜安區業餘大學工業經濟管理系大學專科學歷。1995年至2018年，曾任上海復星高科技(集團)有限公司執行董事；2018年至今任上海商投董事、總經理；同時兼任本公司主要股東上海復旦復控科技產業控股有限公司(「復旦復控」)董事長。彼自2018年12月12日起至今擔任於上海證券交易所上市之上海第一醫藥股份有限公司董事。

**劉華艷女士**，現年50歲，於2021年11月加入本公司。彼為上海財經大學研究生、管理學碩士，經濟師。曾任上海江南造船廠下屬江南會計師事務所審計員；在海通證券股份有限公司先後任職投行部融資副總監、投行管理部內核委員；中銀國際證券有限責任公司投資銀行部執行董事(先後擔任內核小組副組長、品質控制組主管、併購融資組副主管)；第一創業摩根大通證券有限責任公司投資銀行部執行董事，內核委員；尚融資本管理有限公司董事總經理，投審會委員。現任上海商投副總經理。

**孫崢先生**，現年48歲，於2021年11月加入本公司。彼持有上海財經大學本科，復旦大學工商管理碩士，經濟師。曾任上汽集團旗下上汽投資公司投資負責人、上汽資訊產業投資公司總經理助理、上汽股份公司財務總監助理、上汽財務公司投資銀行部副經理；上海文廣互動電視有限公司財務總監；上海新農村建設投資股份有限公司總經理助理；百視通投資管理有限責任公司常務副總經理；上海第一財經傳媒有限公司財務總監、上海第一財經投資管理公司執行董事；上海文廣資本管理有限公司法定代表人、總經理。現任上海商投副總經理。

根據彼等之服務合約，彼等現時沒有收取任何董事酬金。

如議案獲得通過，本公司將與各非執行董事候選人簽訂董事服務合約由2022年6月3日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

3. 董事會建議於股東週年大會上選舉以下董事候選人為第九屆董事會獨立非執行董事：

**曹鍾勇先生**，現年64歲，於2019年6月加入本公司，為本公司環境、社會及管治委員會成員。彼持有北方交通大學經濟學博士學位。1992年至1996年，曾任上海鐵道大學副教授、國際經濟與管理學院院長助理；1996年至1997年，曾任上海鐵道大學教授、校科研處副處長；1997年至1998年，曾任美國哈佛大學甘迺迪政治學院訪問學者；1998年至2018年，歷任上海市領導幹部考試和測評中心副主任、主任，上海市經營者人才發展中心主任，於2018年退

休。現任上海海事大學博士後流動站導師、上海市歐美同學會常務理事、哈佛大學校友會會長和上海市交通發展研究中心顧問。

**蔡敏勇先生**，現年66歲，於2019年6月加入本公司，為本公司之審核委員會及戰略與投資委員會成員；提名委員會及薪酬與考核委員會主席。彼持有復旦大學經濟管理系學士學位。1993年至1996年，曾任上海五洲藥廠黨委書記、廠長及上海五洲赫司特製藥有限公司董事長；1994年至1996年，曾任上海九洲物業發展有限公司董事長；1995年至1996年，曾任上海先鋒安替比爾製藥有限公司董事長及上海先鋒藥業公司黨委書記、總經理；1996年至1998年，曾任中共上海市委組織部企業幹部管理辦公室副主任；1998年至2003年曾任上海市高新技術成果轉化中心主任；1999年至2003年，曾任上海技術產權交易所總裁；2001年至2004年，曾任上海科學技術開發交流中心主任；2004年至2014年，曾任上海聯合產權交易所黨委書記、總裁；2005年至2014年，曾任長江流域產權交易共同市場理事長；2005年至2019年，曾任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員；2013年至2018年，曾任上海市人大財經委委員；2018年至2019年，曾任上海市人大常委會預算工委委員。現任上海市老科技工作者協會會長及上海市關心下一代工作委員會副主任。

**王頻先生**，現年48歲，於2019年6月加入本公司，為本公司之審核委員會主席。彼持有上海國家會計學院工商管理碩士學位，為中國註冊會計師。1996年至2005年，曾任上海公信會計師事務所審核部經理；2005年至2016年，曾任上海集優機械股份有限公司財務總監；現任上海神隱企業管理諮詢有限公司執行董事、上海灤海投資管理有限公司任合夥人以及上海灤海璞輿投資管理有限公司執行董事。

**鄒甫文女士**，現年54歲，持有吉林工業大學經濟法學位，華東政法學院法學學位，及上海對外經濟貿易學院國際貿易研究生，為中國註冊律師。曾於上海寶山律師事務所及上海市銀星律師事務所任職律師；於上海吳坤律師事務所任職主任；現於上海市百匯律師事務所任職主任。

根據現行薪酬制度，各獨立非執行董事將可有權收取董事酬金每年人民幣200,000元。獨立非執行董事酬金乃薪酬委員會參照彼等對本公司事務所貢獻之時間、努力、責任及專長而釐定。

如議案獲得通過，本公司將與各獨立非執行董事候選人簽訂董事服務合約由2022年6月3日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

各獨立非執行董事候選人均已根據上市規則第3.13條書面確認其獨立性。董事會認為，各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了性別、年齡、文化和教育背景、技能和專業經驗、知識和服務年限等不同多元化因素，對董事候選人的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估。提名委員會認為，如本通函附錄四的簡歷詳情進一步描述，彼等擁有運營國內及香港上市公司的基本知識，擁有履行董事職責所必需具備的專業知識和經驗、管理、技術、法律、經濟、財務或其他工作經驗，並有能力提供有關公司業務的意見及所有非執行董事(包括獨立非執行董事)皆可提供充足時間處理本公司事務，同時與本公司採納的董事會成員多元化政策保持一致。因此，彼等獲選為董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

除於本通函另有披露外，截至本通函日期，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。各董事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。就各董事候選人的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東註意的事項。

監事會建議於股東週年大會上選舉以下監事候選人為第九屆監事會股東代表監事：

**任俊彥先生**，現年61歲，復旦大學半導體物理與半導體器件物理專業碩士學位，電氣電子工程師學會(IEEE)會員。1986年至今，歷任本公司主要股東復旦大學助教、講師、副教授、教授，博士生導師。2019年6月至今，任本公司非職工監事。

**唐曉婕女士**，現年40歲，澳大利亞巴拉瑞特大學研究生、商學碩士。曾任大立食品添加劑有限公司會計；上海尼樂環保科技有限公司會計；興業銀行銷售；海航集團稽核審計；上海民強投資(集團)有限公司內審主管。現任本公司主要股東上海市商業投資(集團)有限公司審計部副總經理。2021年11月5日至今，任本公司非職工監事。

如議案獲得通過，本公司與兩位監事候選人簽訂監事服務合約由2022年6月3日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。根據服務合約，任俊彥先生現時有權收取津貼每年稅前人民幣200,000元。唐曉婕女士不在本公司領取津貼。監事之津貼乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

除於本通函另有披露外，截至本通函日期，兩位監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。兩位監事候選人並無持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。就兩位監事候選人的重選而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。



---

## 股東週年大會通告

---



# 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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

## 股東週年大會通告

**茲通告**上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月2日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國上海國泰路11號復旦科技園大廈2樓國際會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2021年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2021年度財務決算報告的議案。
4. 審議及批准2021年年度報告。
5. 審議及批准2021年度利潤分配預案。
6. 審議及批准續聘2022年度境內外審計機構。
7. 審議及批准2022年度董事、監事薪酬方案。
8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任險。
9. 審議及批准選舉本公司第九屆董事會執行董事：
  - 9.1 選舉蔣國興先生為執行董事。
  - 9.2 選舉施雷先生為執行董事。
  - 9.3 選舉俞軍先生為執行董事。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- 9.4 選舉程君俠女士為執行董事。
- 10 審議及批准選舉本公司第九屆董事會非執行董事：
- 10.1 選舉章倩苓女士為非執行董事。
- 10.2 選舉吳平先生為非執行董事。
- 10.3 選舉劉華艷女士為非執行董事。
- 10.4 選舉孫崢先生為非執行董事。
- 11 審議及批准選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事：
- 11.1 選舉曹鍾勇先生為獨立非執行董事。
- 11.2 選舉蔡敏勇先生為獨立非執行董事。
- 11.3 選舉王頻先生為獨立非執行董事。
- 11.4 選舉鄒甫文女士為獨立非執行董事。
12. 審議及批准選舉本公司第九屆監事會監事：
- 12.1 選舉任俊彥先生為監事。
- 12.2 選舉唐曉婕女士為監事。

### 特別決議案

13. 審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2022年4月28日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於2022年6月2日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。
2. 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。股東投票代理委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書，必須於股東週年大會之指定舉行時間24小時前送達股東投票代理委託書所示之本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就內資股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，方為有效。
4. 本公司將於2022年5月27日至2022年6月2日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合出席上述股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2022年5月26日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其本人的身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件的經公證核實副本或本公司接納的其他經公證核實副本。委任代表出席股東週年大會時，須出示其本人的身份證明文件及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
6. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
8. 根據上市規則，有關上述通告內之決議案詳情之說明函件載於本通函之附錄一至四。

\* 僅供識別