

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 2023 年度暨 2024 年第一季度業績暨現金分紅說明會調整公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2024 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*\*僅供識別*

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-035

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 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红

#### 说明会调整公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 16:00-17:00
- 会议召开方式：“经证云路演”小程序网络互动
- 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 16 日披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-034）。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》之 7.3.6 条规定，现调整本次会议召开时间，并相应调整召开方式。会议召开时间由 2024 年 5 月 30 日下午 16:00-17:00 调整为 2024 年 5 月 21 日 16:00-17:00，召开方式为“经证云路演”小程序参与互动交流。除前述调整外，其他内容不变，具体如下：

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 16:00-17:00

2、会议召开方式：“经证云路演”小程序网络互动

### 三、参加人员

董事长：蒋国兴先生

执行董事、总经理：施雷先生

独立非执行董事：曹钟勇先生、王频先生

财务总监、董事会秘书：方静女士

（如有特殊情况， 根据需要， 参会人员可进行调整）

### 四、投资者参加方式

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“经证云路演”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“经证云路演”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：



投资者依据提示，授权登入“经证云路演”小程序，即可参与交流。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：复旦微电证券部

电话：021-65659109

邮箱：IR@fmsh.com.cn

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“经证云路演”小程序查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年5月19日