

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 2026 年度董事和高級管理人員薪酬方案的公告》，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 29 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：2026-010

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 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

单位：万元

姓名	职务	董事薪金/津贴
张卫	董事长、执行董事	--
沈磊	执行董事	--
闫娜	非执行董事	20
庄启飞	非执行董事	--
张睿	非执行董事	--
宋加勒	非执行董事	--
石艳玲	独立董事	20
王美娟	独立董事	20
胡雪	独立董事	20
张玉明	独立董事	20

沈鸣杰	职工代表董事	--
-----	--------	----

注：董事薪金/津贴数额为扣除增值税后的金额。执行董事及职工代表董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪金或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

姓名	高级管理人员职务
张卫	总经理
沈磊	常务副总经理（核心技术人员）
徐烈伟	副总经理
俞剑	副总经理
孟祥旺	副总经理（核心技术人员）
金建卫	财务总监
郑克振	董事会秘书

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作岗位，按照其业绩考核情况领取薪酬。

（三）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事和高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月26日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审核《2026年度公司董事薪酬/津贴方案》及《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度公司董事薪酬/津贴方案》全体委员在讨论涉及其个人的薪酬事项时候，履行了回避程序。全体委员均对其他人士的薪酬方案表示同意，并提交董事会审议；《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回

避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东周年会审议。

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