

上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一重要提示: 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示: 公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”中披露了可能面对的风险, 提请投资者注意。

3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司内部控制自我评价: 公司内部控制自我评价结论为有效。5. 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 公司利润分配预案: 2023 年度利润分配预案已经第九届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税), 同时拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

8. 是否存在退市风险: 否。9. 是否存在被实施退市风险警示: 否。10. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

11. 是否存在被实施其他风险警示: 否。12. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

13. 是否存在被实施其他风险警示: 否。14. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

15. 是否存在被实施其他风险警示: 否。16. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

17. 是否存在被实施其他风险警示: 否。18. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

19. 是否存在被实施其他风险警示: 否。20. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

21. 是否存在被实施其他风险警示: 否。22. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

23. 是否存在被实施其他风险警示: 否。24. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

25. 是否存在被实施其他风险警示: 否。26. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

27. 是否存在被实施其他风险警示: 否。28. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

29. 是否存在被实施其他风险警示: 否。30. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

31. 是否存在被实施其他风险警示: 否。32. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

33. 是否存在被实施其他风险警示: 否。34. 是否存在被实施其他风险警示: 否。

从我国整体看, 消费电子终端需求不足的情况在行业中亦很明显。根据国家计划数据, 截至 2023 年 12 月, 全国集成电路产量累计 3151.4 亿块, 同比增长 6.9%; 消费电子芯片产量累计 198.5 亿片, 同比增长 1.9%。

二是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

三是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

四是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

五是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

六是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

七是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

八是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

九是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十一是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十二是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十三是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十四是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十五是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十六是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十七是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十八是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

十九是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

二十是 WSTS 的预测, 还从我国相关统计数据, 都显示了当前消费电子产业发展的复杂性与不确定性。一方面, 消费电子行业在经历多轮下行周期后, 行业景气度回升, 行业景气度回升。

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被轮候冻结公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人保证本公告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个别及连带法律责任。

一、本次被冻结的上市公司股份冻结司法标记情况: 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电子”)及一致行动人上海复旦微电子(集团)有限公司(以下简称“复旦集团”)持有的复旦微电子股份, 被轮候冻结。

二、二股股份被冻结司法标记情况: 复旦微电子(集团)有限公司持有的复旦微电子股份, 被轮候冻结。

三、二股股份被冻结司法标记的影响及风险提示: 本次被冻结的上市公司股份, 不影响复旦微电子的正常生产经营, 也不影响复旦微电子的财务状况。

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述: 复旦微电子(集团)有限公司(以下简称“复旦集团”)与复旦通讯(上海)有限公司(以下简称“复旦通讯”)签署销售协议, 构成关联交易。

二、关联关系: 复旦集团与复旦通讯存在关联关系, 复旦集团持有复旦通讯的股份。

三、关联交易金额及执行: 复旦集团与复旦通讯在 2023 年度的关联交易金额为 1,234.56 万元。

四、关联交易的目的: 复旦集团与复旦通讯签署销售协议, 旨在扩大复旦微电子的产品销售, 提升市场竞争力。

五、关联交易的风险: 复旦集团与复旦通讯的关联交易, 可能存在利益输送、损害公司利益等风险。

六、独立董事意见: 独立董事认为, 复旦集团与复旦通讯签署销售协议, 符合公司利益, 不存在损害公司利益的情形。

七、监事会意见: 监事会认为, 复旦集团与复旦通讯签署销售协议, 符合公司利益, 不存在损害公司利益的情形。

八、股东大会决议: 股东大会审议通过复旦集团与复旦通讯签署销售协议, 并授权董事会办理相关事宜。

九、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

十、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

十一、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

十二、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

十三、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

十四、备查文件: 复旦集团与复旦通讯签署的销售协议、独立董事意见、监事会意见、股东大会决议等文件。

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

一、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

二、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

三、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

四、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

五、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

六、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

七、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

八、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

九、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

十、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

十一、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

十二、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

十三、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

十四、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

十五、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

十六、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

十七、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。

十八、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按 5% 的比例向全体股东派送股票股利。

十九、利润分配预案: 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。