

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。



FUDAN
MICRO

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《關於召開 2022 年度業績暨現金分紅說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2023 年 5 月 5 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、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；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：2023-031

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

关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)至 5 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@fms.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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 2022 年度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关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2023年5月19日下午 16:00-17:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、主要参加人员

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：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，参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年5月19日(星期五)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：复旦微电证券部
电话：021-65659109
邮箱：IR@fmsk.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 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

2023年5月6日