

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